



Compania Națională Poșta Română S.A.
Bd. Dacia nr. 140, 020065, București, sector 2
Tel: (+4) 021 2007 303 Fax: (+4) 021 2007 470
www.posta-romana.ro

Capital social subscris și vărsat 59 487 787 lei, Registrul comerțului nr. J40/8636/1998,
Cod unic de înregistrare RO 427410

Compania Națională "Poșta Română" S.A.
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
Nr.100/243/17.04.2018

PROCES VERBAL

al ședinței Adunării Generale ordinare a Acționarilor
a C.N. Poșta Română S.A. din data de 17.04.2018, ora 12.00

În baza prevederilor art.10 coroborat cu art.11 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale Poșta Română S.A., Președintele Consiliului de Administrație al C.N.P.R. a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin convocatorul nr. 100/231/14.03.2018, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

Aprobarea urmatoarelor propuneri:

a) completarea componentei Consiliului de Administrație prin numirea a trei administratori provizorii, în temeiul art.64 ind.1 alin.3 (teza finala) si aprobarea încheierii unor contracte de mandat, conform modelului aprobat de A.G.A. pentru administratorii provizorii, pentru o perioadă de 4 luni, conform prevederilor art.64 ind.1 alin.5 din O.U.G. nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu administratorii al căror mandat a expirat.

b) aprobarea încheierii unor acte adiționale, în sensul prelungirii duratei mandatelor administratorilor provizorii în funcție, respectiv dl.Andrei Veseliu si dl. Vasile Raileanu, cu încă 2 luni, conform prevederilor art.64¹ alin.5 din O.U.G. nr.109/ 2011 cu modificările și completările ulterioare.

Se constată că sunt îndeplinite formalitățile de convocare prevăzute de art.10 alin.5 și alin.6, din Actul Constitutiv al C.N. Poșta Română S.A.

Lista prezență acționari:

În cadrul ședinței din data 17.04.2018 ora 12.00 ținută la sediul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale situat în Bd-ul Libertății nr.14, sector 5, Bucuresti, se constată prezența reprezentantului Ministerului Comunicațiilor si Societății Informaționale numit prin Ordinul M.C.S.I. nr. 287/13.03.2018 (Doamna Adriana Kalapis), precum și prezența reprezentantului S.C. Fondului Proprietatea S.A.

Se constata ca reprezentantul S.C. Fondul Proprietatea S.A. se prezintă si își exprimă votul prin procura nr. 68/13.04.2018.

La pct.-ul 1 de pe Ordinea de zi s-a votat după cum urmează:

Ministerul Comunicațiilor si Societății Informaționale - a votat după cum urmează:

1.Se aprobă completarea componentei Consiliului de Administrație prin numirea a trei administratori provizorii, în temeiul art.64¹ alin.3 (teza finala) si încheierea unor contracte de mandat, conform modelului aprobat de A.G.A. pentru administratorii

provizorii, pentru o perioadă de 4 luni, conform prevederilor art.64¹ alin.5 din O.U.G. nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare, respectiv cu:

- a) Dl Adrian-Daniel Găvruta,
- b) Dna Carmen-Mihaela Dăneț,
- c) Dl. Prisăcariu Mihai.

S.C. Fondul Proprietatea S.A. a votat împotriva.

Propunerea este aprobată cu majoritate de voturi.

La pct.-ul 2 de pe Ordinea de zi s-a votat după cum urmează:

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - A votat după cum urmează:

2. Să aprobe numirea d-lor Andrei Veseliu și Vasile Raileanu, în funcția de administratori provizorii, în temeiul art.64¹ alin.3 (teza finală) și încheierea unor contracte de mandat, conform modelului aprobat de A.G.A. pentru administratorii provizorii, pentru o perioadă de 2 luni, conform prevederilor art.64¹ alin.5 din O.U.G. nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

S.C. Fondul Proprietatea S.A. a votat împotriva.

Propunerea este aprobată cu majoritate de voturi.

La pct.-ul 3 de pe Ordinea de zi s-a votat după cum urmează:

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - a votat după cum urmează:

Punctul 2. de la I din Hotărârea Acționarului Majoritar nr. 9/16.03.2018 se modifică după cum urmează:

“ 2. În cadrul acestei etape acționarii vor putea să își exercite dreptul de preferință, de a subscrie proporțional cu numărul acțiunilor deținut (cota de participație), în interiorul unui număr de 65 de zile de subscriere de la data publicării Hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, astfel cum acesta este reglementat la art.216 din Legea nr.31/1990.”

S.C. Fondul Proprietatea S.A. nu a votat.

Propunerea este aprobată cu majoritate de voturi.

Prezentul proces verbal a fost încheiat astăzi 17.04.2018, în două exemplare originale.

ACTIONARI:

STATUL ROMAN

prin Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale
Reprezentat prin Adriana Kalapis



FONDUL PROPRIETATEA

Reprezentant prin dl. Călin Adrian Mețeș

