



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 GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
Nr.100/102/17.01.2017

PROCES VERBAL

**al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
a C.N. Posta Romana S.A. din data de 17.01.2017, ora 12.00**

In baza prevederilor art.10 coroborat cu art.11 din Actul Constitutiv al Companiei Nationale Posta Romana S.A., Presedintele Consiliului de Administratie al CNPR, a convocat Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor prin convocatorulului nr.100/92/14.12.2016 completat cu nr.100/97/05.01.2017, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea desfiintarii sediilor secundare ale C.N. Posta Romana S.A. mentionate in Anexa la Hotararea Consiliului de Administratie nr.91/07.12.2016 (anexate prezentului convocator) la nivelul carora nu se mai desfasoara activitate, respectiv, aprobarea radierii celor inscrise la Registrul Comerțului conform prevederilor art.12 alin.1 lit.d) din actul constitutiv al C.N.P.R., potrivit propunerilor formulate prin notele nr.108/6951/07.10.2016 (radiere 4 sedii), nota nr.108/4670/29.07.2016 (desfiintare 3 sedii, radiere 2 sedii), nota nr.108/5983/ 19.09.2016 (desfiintare 9 sedii, radiere 1279 sedii), nota nr.108/7270/ 19.10.2016 (desfiintare 1 sediu).
2. Acordarea unui mandat conducerii C.N. Posta Romana S.A. pentru promovarea unei actiuni in constatarea nulitatii S.C. Imopost Developments S.A., a nulitatii licitatiei organizata in anul 2005 si a nulitatii actului constitutiv al acestei societati (potrivit propunerilor formulate prin nota nr.104.1/15007/15.11.2016), cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
3. Luarea la cunostinta de renuntarea Domnului Alexandru Petrescu la mandatul de administrator al C.N. Posta Romana S.A. (incepand cu data de 4 ianuarie 2017).
4. Aprobarea revocarii Domnului Alexandru Petrescu (legitimant cu Cl. [REDACTED] din calitatea de administrator al C.N. Posta Romana S.A. incepand cu data de 04.01.2017 (in conformitate cu dispozitiile art.11 alin.1 lit.b din actul constitutiv al societatii).

Se constata ca sunt indeplinite formalitatile de convocare prevazute de art.10 alin.5 si alin.6, coroborat cu alin.14 din Actul Constitutiv al C.N. Posta Romana S.A. si, pe cale de consecinta, sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actio-narilor este statutara.

Lista prezenta actionari:

In cadrul sedintei din data 17.01.2017, ora 12.00 tinuta la sediul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informatiionale situat in Bd-ul Libertatii nr.14, sector 5, Bucuresti, **se constata prezenta reprezentantilor Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informatiionale .**

Reprezentantul actionarului majoritar al C.N. Posta Romana S.A. prezent si-a exprimat dreptul de vot in cadrul sedintei in baza **mandatului M.C.S.I. nr. 362/17.01.2017** iar reprezentantul S.C. Fondul Proprietatea S.A. si-a exprimat dreptul de vot **in baza procurii nr. 5/17.01.2017** , dupa cum urmeaza:

La **pct.-ul 1** de pe Ordinea de zi au votat dupa cum urmeaza:

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - votează în sensul următor:

“Se amână aprobarea desființării sediilor secundare ale C.N. Poșta Română S.A. menționate în Anexa la Hotărârea Consiliului de Administrație nr.91/07.12.2016 la nivelul căroră nu se mai desfășoară activitate, respectiv, radierii celor înscrise la Registrul Comerțului (anexate prezentei hotărâri) conform prevederilor art.12 allin.1 lit.d) din actul constitutiv al C.N.P.R., potrivit propunerilor formulate prin notele nr.108/6951/07.10.2016 (radiere 4 sedii), nota nr.108/4670/29.07.2016 (desfiintare 3 sedii, radiere 2 sedii), nota nr.108/5983/ 19.09.2016 (desfiintare 9 sedii, radiere 1279 sedii), nota nr.108/7270/ 19.10.2016 (desfiintare 1 sediu)”.

S.C. Fondul Proprietatea S.A.voteaza **“pentru”**

Propunerea se amână cu **majoritate** de voturi.

La **pct.-ul 2** de pe Ordinea de zi au votat dupa cum urmeaza:

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - voteaza cu **“ pentru”**

S.C. Fondul Proprietatea S.A.voteaza **“pentru”**

Propunerea este aprobată cu **unanimitate** de voturi.

La **pct.-ul 3** respectiv **pct.-ul 4** de pe Ordinea de zi au votat dupa cum urmeaza:

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - voteaza cu “ **pentru**” în sensul următor:

“Se ia act de demisia Domnului Alexandru Petrescu înregistrată cu nr.101/04 din 04.01.2017 în calitate de administrator al C.N. Poșta Română S.A. și pe cale de consecință și de încetarea contractului de mandat nr. 100/7/14.01.2016”.

S.C. Fondul Proprietatea S.A.voteaza “**pentru**”

Propunerea este aprobată cu **majoritate** de voturi.

Prezentul proces verbal a fost incheiat astazi 17.01.2017, in doua exemplare originale.

ACTIONARI:

STATUL ROMAN

prin Ministerul Comunicațiilor si pentru Societatea Informationala
Reprezentat prin d-l. Eugen Stefan Dorel COJOACA

FONDUL PROPRIETATEA

Reprezentat prin d-l. Adrian CIGHI (absent)