



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.100/157/20.07.2017**

PROCES VERBAL

**al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
a C.N. Poșta Română S.A. din data de 20.07.2017, 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.100/149/16.06.2017 (completat la inițiativa M.C.S.I. prin adresa nr.4056/17.07.2017, cu acordul S.C. Fondul Proprietatea S.A. exprimat prin adresa nr.513/17.07.2017), cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Stabilirea remunerației fixe a membrilor Consiliului de Administrație (neexecutivi) în cuantum de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 37 alin.1 și 2 din O.U.G. nr.109/2011 modificată prin Legea nr.111/2016) și dispozițiile art.11 alin.1 lit.d din actul constitutiv al societății.
2. Abrobarea încheierii unui act adițional în mod corespunzător celor de mai sus la contractele de mandat ale administratorilor (conform modelului atașat Hotărârii Consiliului de Administrație nr.179/ 15.05.2017).
3. Prelungirea mandatului domnului Horia-Andrei Bud în funcția de administrator provizoriu al C.N.P.R., cu încă 2 luni, conform prevederilor art. 64¹ alin.5 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificări și completări ulterioare, respectiv încheierea unui act adițional la contractul de mandat în acest sens.

Se constată că sunt îndeplinite formalitățile de convocare prevăzute de art.10 alin.5 și alin.6, coroborat cu alin.14 din Actul Constitutiv al C.N. Poșta Română S.A. și, pe cale de consecință, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este statutară.

Lista prezență acționari:

În cadrul ședinței din data 20.07.2017, ora 12.00 ținută la sediul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale situat în Bd-ul Libertății nr.14, sector 5, București, se constată prezența reprezentantului Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale numit prin Ordinul M.C.S.I. nr.557/13.07.2017 (Domnul Cătălin Panaite), respectiv, absența reprezentantului S.C. Fondului Proprietatea S.A. Se constată că S.C. Fondul Proprietatea S.A. nu și-a exprimat dreptul de vot prin corespondență.

Reprezentantul acționarului majoritar al C.N. Poșta Română S.A. prezent și-a exprimat dreptul de vot în cadrul ședinței în baza mandatului M.C.S.I. nr.4057/17.07.2017, după cum urmează:

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

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - votează astfel:

Se respinge propunerea privind stabilirea remunerației fixe a membrilor Consiliului de Administrație (neexecutivi) în cuantum de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 37 alin.1 și 2 din O.U.G. nr.109/2011 modificată prin Legea nr.111/2016) și dispozițiile art.11 alin.1 lit.d din actul constitutiv al societății.

S.C. Fondul Proprietatea S.A. nu votează.

Propunerea se respinge cu majoritate de voturi.

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

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - votează astfel:

Se respinge propunerea privind aprobarea încheierii unui act adițional în mod corespunzător celor de mai sus la contractele de mandat ale administratorilor (conform modelului atașat Hotărârii Consiliului de Administrație nr.179/15.05.2017).

S.C. Fondul Proprietatea S.A. nu votează.

Propunerea se respinge cu majoritate de voturi.

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

Ministerul Comunicațiilor si Societății Informaționale - votează "pentru"

S.C. Fondul Proprietatea S.A. nu votează.

Prezentul proces verbal a fost incheiat astăzi 20.07.2017, in doua exemplare originale.

ACTIONARI:

STATUL ROMAN
prin Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale
Reprezentat prin d-l. Cătălin Panaite

FONDUL PROPRIETATEA
Reprezentat (absent)