



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.100/124/22.03.2017

PROCES VERBAL

al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
a C.N. Poșta Română S.A. din data de 22.03.2017, ora 11.00

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.100/123/15.03.2017, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Luarea la cunoștință de demisia doamnei Maria-Manuela Catrina înregistrată la M.C.S.I. cu nr.1474/08.03.2017 din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al C.N. Poșta Română S.A.
2. Desemnarea domnului Horia-Andrei Bud în funcția de administrator provizoriu (*legitimată cu* [REDACTED] *domiciliat în localitatea* [REDACTED] *eliberată* [REDACTED]), până la finalizarea procedurii de selecție conform art. 64[^]1 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificări și completări ulterioare.

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 22.03.2017, ora 11.00 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, respectiv, absența reprezentantului S.C. Fondului Proprietatea S.A., care și-a exprimat votul 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. 1808/22.03.2017 iar reprezentantul S.C. Fondul Proprietatea S.A. și-a exprimat dreptul de vot prin corespondență, conform adresei nr.36/20.03.2017 după cum urmează:

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

Reprezentanții acționarilor iau la cunoștință de documentația aferentă acestui punct de pe ordinea de zi.

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - votează “**pentru**”

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

Propunerea este aprobată cu majoritate de voturi.

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

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - votează “**pentru**”

S.C. Fondul Proprietatea S.A. - votează “**abținerea**”.

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

Prezentul proces verbal a fost încheiat astăzi 22.03.2017, în două exemplare originale.

ACTIONARI:

STATUL ROMÂN

prin Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale
Reprezentat prin d-l. Dumitriu Romulus-Radu-Corneliu



FONDUL PROPRIETATEA

Reprezentat prin d-l. Adrian Cighi (absent)