



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](http://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 A ACȚIONARILOR  
Nr. 100/283/10.07.2018

## PROCES VERBAL

al ședinței Adunării Generale a Acționarilor  
a C.N. Poșta Română S.A. din data de 10.07.2018, 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 a Acționarilor prin convocatorul nr. 100/283/08.06.2018, înregistrat cu nr. 3022/13.06.2018 la Registratura Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, cu privire la ședința Adunării Generale a Acționarilor Companiei Naționale „Poșta Română”, cu următoarea

## ORDINE DE ZI

- 1. Completarea componentei Consiliului de Administratie prin numirea unui administrator provizoriu, in temeiul art.64 ind.1 alin.3 (teza finala ) si aprobarea încheierii unui contract 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.**

### *Lista prezență acționari:*

În cadrul ședinței din data 10.07.2018 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) și mandatul nr. 3421/05.07.2018, precum și faptul că S.C. Fondul Proprietatea a transmis procura nr. 135/05.07.2018

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

Se ia la cunoștință de demisia domnului Mihai PRISACARIU înregistrată cu nr. 100/279/07.06.2018 din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al C.N. Poșta Română S.A..

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

Propunerea este aprobată cu majoritate de voturi.

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

Se aprobă numirea unui administrator provizoriu in conformitate cu prevederile art. 64<sup>1</sup> alin. 3 și aprobarea încheierii unui contract de mandat conform modelului aprobat de AGA pentru administratorii provizorii, pentru o perioadă de 4 luni, conform prevederilor art. 64<sup>1</sup> alin. 5 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificări și completări ulterioare, după cum urmează:

Nedelescu M. Gheorghe- domiciliat in [REDACTED]  
[REDACTED] identificat cu CI [REDACTED], eliberata de [REDACTED]  
[REDACTED] CNP [REDACTED]

S.C. Fondul Proprietatea S.A. a votat impotriva  
Propunerea este aprobată cu majoritate de voturi.

Prezentul proces verbal a fost incheiat astazi 10.07.2018 in doua exemplare originale.

ACTIONARI:  
STATUL ROMAN  
prin Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale  
Reprezentat prin Adriana Kalapis



S.C. Fondul Proprietatea S.A.  
Reprezentat conform împuternicirii de d-na Oana Truta