



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 A ACȚIONARILOR

Nr. 100/304/20.08.2018

PROCES VERBAL

al ședinței Adunării Generale a Acționarilor
a C.N. Poșta Română S.A. din data de 20.08.2018, 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. 100/298/18.07.2018 înregistrat cu nr. 3787/23.07.2018 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. Aprobarea prelungirii cu 2 luni a mandatelor administratorilor provizorii, respectiv prelungirea mandatelor d-lui Adrian Daniel Gavruta si a d-nei Carmen Mihaela Danet,, sau completarea componentei Consiliului de Administratie prin numirea a doi administratori, in 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.**

Lista prezență acționari:

În cadrul ședinței din data 20.08.2018 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. 4051/14.08.2018, precum și faptul că S.C. Fondul Proprietatea a transmis procura nr. 154/10.08.2018

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

Se aprobă prelungirea cu 2 luni a mandatelor administratorilor provizorii, respectiv prelungirea mandatelor d-lui Adrian Daniel Gavruta si a d-nei Carmen Mihaela Danet, in 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.

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


Prezentul proces verbal a fost incheiat astazi 20.08.2018 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 dl Dan Gheorghe