



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.100/209/25.01.2018

PROCES VERBAL

al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
a C.N. Poșta Română S.A. din data de 25.01.2018, 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 Ordinară a Acționarilor prin convocatorul nr.100/204/21.12.2017, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea următoarelor propuneri (conform notei nr.104.1/1759/ 15.12.2017):

- a) Aprobarea recalculării remunerației administratorilor C.N.P.R. (componenta fixă), conform prevederilor art.18 din O.U.G. nr.90/2017 coroborat cu art.37 din O.U.G. nr.109/2011, pentru punerea în acord cu noile contribuții sociale obligatorii, în sensul majorării cuantumului remunerației brute lunare actuale (în valoare de 2.143 lei) la valoarea de 2.572 lei, cu aplicabilitate de la data de 1 ianuarie 2018.
- b) Aprobarea modificării art.III alin.1 din modelul contractului administratorilor/ administratorilor provizorii aprobat prin Hotărârile A.G.A. nr.80/10.11.2015 și nr.12/10.02.2017, după cum urmează:

"III. REMUNERAȚIA PENTRU SERVICIILE PRESTATE

- 1) Pentru serviciile prestate conform prezentului contract, Societatea va plăti lunar administratorului/administratorului provizoriu o remunerație brută lunară în cuantum de 2.572 lei (componenta fixă), conform prevederilor art.37 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum aceasta a fost modificată și completată ulterior. Această sumă va fi platită lunar până pe data de 5 a lunii, în avans, pentru luna în curs".
- c) Aprobarea încheierii de acte adiționale la contractele administratorilor/ administratorilor provizorii aflați în funcție, conform modelului atașat.
 - d) Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație de a semna actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor/administratorilor provizorii, în numele și pentru C.N. Poșta Română S.A., respectiv, împuternicirea Directorului General/Directorului General provizoriu de a semna actul adițional la contractul de mandat al administratorului/ administratorului provizoriu care îndeplinește calitatea de Președinte al Consiliului de Administrație.

- e) Aprobarea recalculării nivelului remunerației Directorului General/ Directorului General provizoriu al C.N.P.R. (remunerația fixă, remunerația variabilă), conform prevederilor art.18 din O.U.G. nr.90/ 2017 coroborat cu art.37 si art.38 din O.U.G. nr.109/2011, pentru punerea în acord cu noile contribuții sociale obligatorii, în sensul majorării limitelor remunerației actuale, cu aplicabilitate de la data de 1 ianuarie 2018, după cum urmează:
1. majorarea cuantumului limitei generale a remunerației fixe/brute lunare actuale (in valoare de 13.620 lei) la valoarea de 16.344 lei, cu aplicabilitate de la data de 1 ianuarie 2018,
 2. majorarea cuantumului limitelor remunerației/componentei variabile (stabilită prin Hotărârea A.G.A. nr.82/10.11.2015), astfel:

Bonus trimestrial
(16.344 lei x 3 indemnizații x 4 trimestre), reprezentând suma de 196.128 lei
Bonus anual
(16.344 lei x 12 indemnizații), reprezentând suma de 196.128 lei
- f) Consiliul de Administrație va aproba și va lua măsuri în privința încheierii în mod corespunzător a unui act adițional la contractul de mandat al Directorului General provizoriu potrivit celor de mai sus, cu respectarea limitelor/nivelului remunerației (fixă și variabilă).
2. Aprobarea încheierii unor acte adiționale, în sensul prelungirii duratei mandatelor domnului Adrian-Daniel Găvruta și doamnei Carmen-Mihaela Dăneț, cu încă 2 luni, conform prevederilor art.64¹ alin.5 din O.U.G. nr.109/ 2011 (cu modificările și completările ulterioare).
 3. Aprobarea încheierii unui contract de mandat în cazul domnului Ioan Bejan (conform modelului aprobat de A.G.A. pentru administratorii provizorii) pentru o perioadă de 2 luni, conform prevederilor art.64¹ alin.5 din O.U.G. nr.109/ 2011 (cu modificările și completările ulterioare).
 4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al C.N. Poșta Română S.A. aferent anului 2018, conform prevederilor art.11 lit.f din actul constitutiv al societății.
 5. Ratificarea mandatului doamnei Director General provizoriu Elena Petrașcu de a semna documentația de credit urmare finalizării procedurii C.N.P.R. nr. 29/2017 (a cărei demarare a fost aprobată prin Hotărârea A.G.A. nr.19 Bis/16.05.2017), respectiv de a semna contractul de credit, contractul de garanție mobilă pe conturi și contractul de ipotecă imobiliară, cât și actele adiționale la acestea care vor interveni în derularea creditului.
 6. Aprobarea prelungirii tehnice a facilității existente în baza contractului de credit nr.140/4509 (C.N.P.R.) și 693 (BT) din data de 11.11.2016 cu scadență 10.01.2018, pentru încă o perioadă de 1 lună, respectiv de la 10.01.2018 până la 10.02.2018, precum și împuternicirea doamnei Director General provizoriu Elena Petrașcu de a semna actul adițional aferent, pentru ca C.N. Poșta Română S.A. să beneficieze de creditul în derulare până la emiterea hotărârii de la pct.-ul 5 și implicit semnarea noului contract.

7. Rectificarea Hotărârii A.G.A. nr.37/30.10.2017 în sensul completării acesteia cu un nou articol privind garanțiile aferente creditului de 30.000.000 lei acordat de Eximbank, după cum urmează:

Mentținerea articolului 1 în forma inițială:

„Art.1 Se aprobă demararea de urgență a unei proceduri de achiziție a unor servicii de creditare în cuantum de 30 milioane lei (prin extinderea nivelului de creditare aprobat deja prin Hotărârea A.G.A. nr.33/21.08.2017) constând într-o linie de credit de tip revolving pe o perioadă de 24 luni, respectiv, se aprobă contractarea creditului de la banca declarată câștigătoare, lista imobilelor și a celorlalte garanții astfel cum sunt descrise în nota nr.106/6987/06.10.2017, precum și împuternicirea Directorului General și a persoanelor desemnate în mod legal în calitate de înlocuitor al acestuia de a semna contractul de credit, contractele de garanție, actele adiționale la acestea (conform art.11 lit.i din actul constitutiv al C.N Poșta Română S.A.)”

Completarea hotărârii cu un nou articol:

Art.2 „Garanțiile pentru creditul în valoare de 30.000.000 lei acordat de Eximbank, sunt:

1. Garanție Reală Mobiliară (Gaj pe conturi) asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente, prezente și viitoare deschise de Împrumutat la Banca Finanțatoare și cărora le corespund codurile IBAN asociate;
2. Ipoteca Mobiliară (Gaj de rang II) asupra drepturilor de creanță rezultate din Convenția nr.4112 MMSSF/23.12.2003, 652 CNPAS/22.12.2003 și nr.100/555/22.12.2003 cu modificările și completările ulterioare, încheiată de C.N. Poșta Română S.A. cu Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, Casa Națională de Pensii Publice și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.

Precizăm că veniturile din Convenția nr.4112 MMSSF/23.12.2003, 652 CNPAS/22.12.2003 și nr.100/555/22.12.2003 încheiată de C.N. Poșta Română S.A. cu Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, Casa Națională de Pensii Publice și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială reprezintă garanție mobiliară la un contract de credit în derulare cu scadența 09.08.2019, data de la care vor deveni rang I la contractul care se va semna.

3. Garanție imobiliară asupra Ipotecă imobiliară asupra unui număr de 12 imobile, proprietatea C.N.Poșta Română S.A, respectiv :

Imobil - Spațiu comercial - Oficiul Poștal nr.5, situat în Bd. Libertății nr.1, sector 4, București, înscris în CF nr.217577, având nr. cadastral construcție 217577-C1-U22,217577-C1-U23, 217577-C1-U24. Imobilul este compus din teren în suprafață de 148,85 mp înscris în CF nr.217577, având nr. cadastral teren 217577, suprafața utilă 1.320, 82 mp

Imobil - Spațiu comercial - Oficiul Poștal nr.17, situat în Calea Giulești nr.119, sector 6, București, înscris în CF nr.222642-C1-U7, având nr. cadastral construcție 222642-C1-U7. Imobilul este compus din teren în suprafață de 227,89 mp, înscris în CF nr.222642-C1-U7 având nr. cadastral 222642-C1-U7, suprafață utilă 520,72 mp

Imobil - Spațiu comercial --Oficiul Poștal nr.49, - situat în Sos. Basarabia nr.57-bloc M27, parter, sector 2, București înscris în CF nr. 227901-C1-U7, având nr. cadastral construcție 227901-C1-U7. Imobilul este compus din teren în suprafață de 40,35 mp, înscris în CF nr. 227901-C1-U7, având nr. cadastral teren 227901-C1-U7, suprafața utilă 362,66 mp

Imobilul Depozit Materiale Odoarei, situat în Str. Odoarei nr.14-20, sector 5, București înscris în CF nr. 207173, având nr. cadastral construcție 207173-C1, 207173-C2, 207173-C3, 207173-C4. Imobilul este compus din teren în suprafață de 2126 mp, este înscris în CF nr.207173, având nr. cadastral teren 207173, suprafața utilă 1330,49 mp

Imobilul OJP Sibiu + Oficiul Poștal nr.1 Sibiu, situat în Str. Mitropoliei nr.14, Sibiu înscris în CF nr. 115167, având nr. cadastral construcție 550-C1,552-C2, imobilul este compus din teren în suprafața de 2173 mp, este înscris în CF nr. 115166, având nr. cadastral teren 551.55, suprafața utilă 2.051 mp

Imobilul OJP Constanța și Oficiul Poștal nr.3 Mamaia, situat în Bd. Mamaia nr.156, Constanța înscris în CF nr. 215101, având nr. cadastral construcție 7525-C1, imobilul este compus din teren în suprafață de 438 mp, este înscris în CF nr. 215101, având nr. cadastral teren 7525, suprafața utilă 341,81 mp

Imobilul CTRZ Galați, situat în Str. Al. Davila nr.6, Galați înscris în CF nr. 112074-C1, având nr. cadastral construcție 12887-C1, suprafața utilă 1.282 mp, teren în concesiune

Teren com. Blejoi, sat Ploiestiori, jud. Prahova, nr. CF 22249, nr. cadastral 842, suprafața teren 13185 mp;

Imobil - Spațiu Comercial - Oficiul Poștal nr.3 Brăila, Str. Grigorescu nr.40, bl.5A, parter, Brăila înscris în CF nr.71602- C1-U17 și nr. cadastral construcție 19/0.1, imobilul este compus din teren în suprafață de 60,23 mp, este înscris în CF nr. 81762, având nr. cadastral teren 4923, suprafața utilă 176 mp

Imobil - Spațiu Comercial - Oficiul Poștal nr.3 Tulcea, Str. Isacei nr.57, bl.126 (Pelican), sc.C, parter, jud. Tulcea înscris în CF nr.30565-C1-U24, având nr. cadastral construcție 28-C3-U47, suprafața utilă 283,68 mp

Imobil - Spațiu Comercial - Oficiul Poștal nr.1, Tecuci, Bd. Victoriei nr.13, jud. Galați, înscris în CF nr.104303, având nr. cadastral construcție 4399-C1,4399-C2, imobilul este compus din teren în suprafața de 1.668 mp, este înscris în CF nr. 104303, având nr. cadastral teren 4399, suprafața utilă 330,72 mp

Imobil - Spațiu Comercial - Oficiul Poștal nr.1, Mizil, str. M. Bravu 59, jud. Prahova, înscris în CF nr.20845, având nr. cadastru construcție 792-C1, imobilul este compus din teren în suprafață de 867,69 mp, este înscris în CF nr. 20845, având nr. cadastral teren 792, suprafața utilă 197,02 mp”

Se împuternicește doamna Elena PETRAȘCU în calitate de Director General al C.N. Poșta Română S.A. să semneze contractul de ipotecă imobiliară în favoarea Eximbank S.A..

8. Aprobarea garanției imobiliare necesară liniei de credit în valoare de 10.000.000 lei (lot aferent procedurii de creditare de 40.000.000 lei aprobată anterior prin Hotărârea A.G.A. nr.44/05.12.2017), cu respectarea prevederilor art.11 lit.i din actul constitutiv al societății, astfel:

- a) Imobilul din str. Unirii nr.54 (OJP Dolj si OP Craiova 1), localitatea Craiova, județul Dolj, nr. Carte Funciara construcție 210981, nr. cadastral construcție 17920 - C1 până la C7, suprafață construită 1657 mp, nr. Carte Funciară teren 210981, nr. cadastral teren 17920, suprafață teren 3137 mp;
- b) Imobilul din str. Cuza Vodă nr.3 (OJP Iasi si OP Iasi 1), localitatea Iași, județul Iași, nr. Carte Funciară construcție 137055, nr. cadastral construcție 14735 - C1, suprafața construită 942,70 mp, nr. Carte Funciara teren 137055, nr. cadastral teren 14735, suprafața teren 2160 mp.

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 25.01.2018 (a doua convocare), 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.845/23.08.2017 (Domnul Cătălin Panaite), respectiv, prezența reprezentantului S.C. Fondului Proprietatea S.A. (Domnul Călin Adrian Meteș) conform procurii speciale nr.19/22.01.2018.

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.11/03,01,2018**, iar reprezentantul S.C. Fondul Proprietatea S.A. și-a exprimat dreptul de vot conform procurii speciale **nr.19/22.01.2018**, după cum urmează:

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

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - votează **“pentru”**
S.C. Fondul Proprietatea S.A. - votează **“pentru”**

Propunerea este aprobată cu unanimitate 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 **“împotriva”**

Propunerea este aprobată cu majoritate de voturi.

La pct.-ul 3 de pe Ordinea de zi au votat după cum urmează:

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - votează **“pentru”**
S.C. Fondul Proprietatea S.A. - votează **“împotriva”**

Propunerea este aprobată cu majoritate de voturi.

La pct.-ul 4 de pe Ordinea de zi au votat după cum urmează:

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - votează **“pentru”**
S.C. Fondul Proprietatea S.A. - votează **“împotriva”**

Propunerea este aprobată cu majoritate de voturi.

La pct.-ul 5 de pe Ordinea de zi au votat după cum urmează:

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - votează **“pentru”**
S.C. Fondul Proprietatea S.A. - votează **“pentru”**

Propunerea este aprobată cu unanimitate de voturi.

La pct.-ul 6 de pe Ordinea de zi au votat după cum urmează:

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - votează **“pentru”**
S.C. Fondul Proprietatea S.A. - votează **“pentru”**

Propunerea este aprobată cu unanimitate de voturi.

La pct.-ul 7 de pe Ordinea de zi au votat după cum urmează:

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - votează **“pentru”**
S.C. Fondul Proprietatea S.A. - votează **“împotriva”**

Propunerea este aprobată cu majoritate de voturi.

La pct.-ul 8 de pe Ordinea de zi au votat după cum urmează:

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - votează "pentru"
S.C. Fondul Proprietatea S.A. - votează "pentru"

Propunerea este aprobată cu unanimitate de voturi.

Prezentul proces verbal a fost încheiat astăzi 25.01.2018, în două exemplare originale.

ACTIONARI:

STATUL ROMAN

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



FONDUL PROPRIETATEA

Reprezentant prin d-l. Călin Adrian Meteș

