



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.100/306131.08.2018

## PROCES VERBAL

al ședinței Adunării Generale a Acționarilor  
a C.N. Poșta Română S.A. din data de 31.08.2018, 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. 100/301/31.07.2018, înregistrat cu nr. 4024/06.08.2018 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, Situațiilor Financiare Consolidate incheiate la 31.12.2017, conform dispozițiilor art. 11 lit.a din Actul Constitutiv al C.N. Posta Romana S.A..**

#### **Lista prezentă acționari:**

În cadrul ședinței din data 31.08.2018 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. 287/13.03.2018 (Doamna Adriana Kalapis) și mandatul nr. 4207/30.08.2018, precum și faptul că S.C. Fondul Proprietatea a transmis procura nr. 376/28.08.2018

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

Se aprobă Situațiile Financiare Consolidate incheiate la 31.12.2017, conform dispozițiilor art. 11 lit.a din Actul Constitutiv al C.N. Posta Romana S.A..

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

Propunerea este aprobată cu majoritate de voturi.

Prezentul proces verbal a fost încheiat astăzi 31.08.2018 în două 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