



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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
**Nr.100/127/04.04.2017**

**PROCES VERBAL**

**al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**a C.N. Poșta Română S.A. din data de 04.04.2017, ora 14.00**

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.100/122/02.03.2017, cu următoarea

**ORDINE DE ZI**

1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli C.N.Poșta Română S.A. aferent anului 2017 (conform art.11 lit.f din actul constitutiv al societății) având în vedere propunerile Direcției Economice precizate prin nota nr.106/1481/24.02.2017.

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 04.04.2017, ora 14.00 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. 2094/03.04.2017** iar reprezentantul S.C. Fondul Proprietatea S.A. și-a exprimat dreptul de vot prin corespondență, conform adresei nr.49/28.03.2017 după cum urmează:

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

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - votează după cum urmează:

1. Se aprobă Bugetul de Venituri si Cheltuieli C.N.Posta Romana S.A. aferent anului 2017 (conform art.11 lit.f din actul constitutiv al societatii) avand in vedere propunerile Directiei Economice precizate prin nota nr.106/1481/24.02.2017 și a Precizărilor privind respectarea prevederilor art. 59 din Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017.

S.C. Fondul Proprietatea S.A. - votează "împotriva".

Propunerea este aprobata cu majoritate de voturi.

Prezentul proces verbal a fost incheiat astazi 04.04.2017, in doua exemplare originale.

**ACTIONARI:**

**STATUL ROMAN**

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



**FONDUL PROPRIETATEA**

Reprezentat prin d-l. Oana TRUȚĂ (absent)