



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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
**Nr.100/**

## PROCES VERBAL

**al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**  
**a C.N. Poșta Română S.A. din data de 07.06.2018, 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 Extraordinară a Acționarilor prin convocatorul nr. 100/254/07.05.2018 înregistrat cu nr. 2374/09.05.2018 la Registratura Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale completat cu convocatorul nr. 100/263/16.05.2018, cu următoarea

### ORDINE DE ZI

1. Aprobarea majorării capitalului social existent al C.N. Posta Romana S.A. prin emiterea de actiuni nominative, dematerializate, in valoare de 1 leu/actiune), actiuni ce sunt eliberate in schimbul aportului in numerar actionarilor care si-au exercitat, potrivit Hotararii AGA nr.9/2018, dreptul de subscriere.
2. Anularea actiunile ramase nesubscrise.
3. Aprobarea modificării Actului Constitutiv ca urmare a majorarii capitalului social existent al C.N. Posta Romana S.A.
4. Împuternicirea conducerea C.N.P.R. pentru efectuarea tuturor formalitatilor de inregistrare la Registrul Actionarilor, Registrul Comertului, inclusiv inregistrarea noii structuri a actionariatului rezultata ca urmare a finalizarii operatiunii de majorare a capitalului social, precum si modificarile corespunzatoare actului constitutiv.
5. Aprobarea demararii in regim de urgenta a unei proceduri de achizitie a unor servicii de creditare in cuantum de 70 milioane lei constand intr-un credit pe o perioada de 12 de luni, aprobarea contractarii creditului de la banca declarata castigatoare, aprobarea garantiilor descrise in nota 106/3049/09.05.2018 precum si imputernicirea Directorului General al CNPR de a semna contractul de credit, contractele de garantie, actele aditionale la acestea (conform art.11 lit.i din Actul Constitutiv al CNPR).
6. Aprobarea garantiilor pentru creditul in valoare de 70.000.000 lei constand in:
  - a) Garantie reala mobiliara (Gaj pe conturi) asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente prezente si viitoare deschise de Imprumutat la banca finantatoare si carora le corespund codurile IBAN asociate.



b) Ipoteca Mobiliara (Gaj de rang III) asupra drepturilor de creanta rezultate din Conventia nr.4112 MMSSF/23.12.2003, nr.652 CNPASS/22.12.2003 nr.100/555/22.12.2003 incheiata de Compania Nationala "Posta Romana" SA cu Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Casa Nationala de Pensii Publice si Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala.

c) Garantie imobiliara/ipoteca imobiliara asupra unor imobile din patrimoniul CNPR a caror valoare acceptata de banca nu va depasi 130% din valoarea liniei de credit.

Imobilele propuse de C.N. Posta Romana S.A. pentru garantarea creditului sunt:

1. Imobil situat in Bucuresti, Bulevardul Dacia nr. 140, sector 2, suprafata utila: 5610.81 mp, cladire independenta. regim inaltime: Subsol (-1, -2) +P+Mez+11 etaje, numar carte funciara: 211384, numar cadastral: 211384-C1;
2. Teren situat in Bucuresti, Bvd. Dacia nr. 140, sector 2, suprafata 783 mp, imprejmuit, numar carte funciara: 211384, numar cadastral: 211384;
3. Imobil situat in Bucuresti, Calea Grivitei nr. 64-66, sector 1, suprafata construita: 1120.66 mp, suprafata utila: 4811.87 mp, imobil S+P+5 etajul 5 partial, numar carte funciara: 208120, numar cadastral: 208120-C1;
4. Teren situat in Bucuresti, Calea Grivitei nr. 64-66, sector 1, suprafata: 1504 mp, imprejmuit pe doua laturi gard caramida tencuit, numar carte funciara: 208120, numar cadastral: 208120;
5. Imobil situat in Bucuresti, Calea Giulesti nr. 6-8, Sector 6, cu corpuri de la C1- C8, suprafata construita: 20.129 mp, suprafata utila: 18.023 mp, numar carte funciara: 212424, numar cadastral: 212424-C1....C8;
6. Teren situat in Bucuresti, Calea Giulesti nr. 6-8, Sector 6, suprafata: 22531 mp, partial imprejmuit, numar carte funciara: 212424, numar cadastral: 212424;
7. Imobil situat in Bucuresti, Strada Fabrica de Chibrituri nr. 28, Sector 5, suprafata utila 6847.65 mp, numar carte funciara: 207789, numar cadastral: 207789-C1; 207789-C3....C10;
8. Teren situat in Bucuresti, Strada Fabrica de Chibrituri nr. 28, Sector 5, suprafata: 7015.46 mp, Imprejmuit gard beton, numar carte funciara: 207789, numar cadastral: 207789;
9. Imobil situat in Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 81, Sector 2, suprafata: 344.97 mp, numar carte funciara: 227586-C1-U43;
10. Teren situat in Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 81, Sector 2, suprafata: 41.98 mp, teren cota indiviza, numar carte funciara: 227586-C1-U43;
11. Teren situat in jud. Ilfov, Otopeni, suprafata: 79421 mp, neimprejmuit, numar carte funciara: 106374, numar cadastral: 4080;
12. Imobil situat in jud. Timis, Timisoara, B.dul Revolutiei din 1989 Nr.2, suprafata construita 3832, suprafata utila 12074.9, numar carte funciara 423280, numar cadastral: 423280-C1;



13. Imobil situat in jud. Braila, Braila, Str. Calarasilor Nr.252, suprafata construita: 332.84 mp, numar carte funciara: 81758, numar cadastral: 4928-C1/1;
14. Teren situat in jud. Braila, Braila, Str.Calarasilor Nr.252, suprafata: 496 mp, carte funciara: 81758, numar cadastral: 4928;
15. Imobil situat in jud. Braila, Braila, Str. Calea Galati, Cladirea Vidin, nr.325, bl 2 parter, suprafata construita: 230 mp, numar carte funciara: 70198-C1-U31, numar cadastral: 70198-C1-U31;
16. Teren situat in jud. Braila, Braila, Str. Calea Galati, nr.325, bl 2 parter, suprafata: 118.71 mp, numar carte funciara:70198-C1-U31, numar cadastral: 70198-C1-U31;
17. Imobil situat in jud. Braila, Braila str. E.Grigorescu nr.25, bl.1, parter, suprafata utila: 382.99 mp, numar carte funciara: 71700-C1-U23, numar cadastral: 71700-C1-U23;
18. Teren situat in jud. Braila, Braila str. E.Grigorescu nr.25, bl.1, parter, suprafata: 203 mp, numar carte funciara: 71700-C1-U23, numar cadastral: 71700-C1-U23;
19. Imobil situat in jud. Galati, Galati, Str. Milcov, nr..34, suprafata construita: 378 mp, numar carte funciara: 123946, numar cadastral: 123946;
20. Teren situat in jud. Galati, Galati, Str. Milcov, nr.34, suprafata: 479 mp, numar carte funciara: 123946, numar cadastral: 123946;
21. Imobil situat in jud. Vrancea, Adjud, Str.Republicii, nr 89, suprafata construita: 406 mp, numar carte funciara: 54403, numar cadastral: 3923-C1;
22. Teren situat in jud. Vrancea, Adjud, Str.Republicii, nr 89, suprafata: 1237 mp, numar carte funciara: 54403, numar cadastral: 3923;
23. Imobil situat in jud. Bacau, Bacau, Str.G.Bacovia, nr.25, suprafata construita: 307.55 mp, numar carte funciara: 68868, numar cadastral: 12087-C1;
24. Teren situat in jud. Bacau, Bacau, Str.G.Bacovia, nr.25, suprafata: 307.55 mp, numar carte funciara: 68868, numar cadastral: 12087;
25. Imobil situat in jud. Bacau, Bacau, Str.Garii. nr.3, suprafata construita: 424.2 mp, numar carte funciara: 68869, numar cadastral: 9336-C1;
26. Imobil situat in jud. Bacau, Bacau, Str. Mioritei, nr.10, Scara C+D, Parter, suprafata construita: 509 mp, Suprafata utila: 436.41 mp, numar carte funciara: 60181-C1-U10, numar cadastral: 60181-C1-U10;
27. Imobil situat in jud. Bacau, Bacau, Str.Republicii, nr.40, parter, suprafata utila: 288 mp, numar carte funciara: 60508-C1-U20, numar cadastral: 60508-C1-U20;
28. Imobil situat in jud. Botosani, Dorohoi, Str. Postei, nr. 16, suprafata construita: 418 mp, Suprafata utila: 322.18 mp, numar carte funciara: 51198, numar cadastral: 51198-C1;
29. Teren situat in jud. Botosani, Dorohoi, Str. Postei, nr. 16, suprafata: 1322 mp, numar carte funciara: 51198, numar cadastral: 51198;
30. Imobil situat in jud. Botosani, Saveni, Str. 1 Decembrie 1918, BL. C5, suprafata construita: 171 mp, numar carte funciara: 50573-C1-U1, numar cadastral: 50573-C1-U1;



31. Imobil situat in jud. Botosani, Saveni, Str. Independentei, nr. 4, suprafata construita: 136 mp, numar carte funciara: 50572-C1, numar cadastral: 50572-C1;
32. Teren situat in jud. Ialomita, Amara, Str Tudor Vladimirescu, suprafata: 649.45 mp, numar carte funciara: 20573, numar cadastral: 1470;
33. Imobil situat in jud. Ialomita, Amara, Str Tudor Vladimirescu, suprafata utila: 317.41 mp, numar carte funciara: 1264/N, numar cadastral: 1470
34. Imobil situat in jud. Ialomita, Fetesti, Str.Calarasi nr.272, suprafata utila: 181.99 mp, numar carte funciara 24379, numar cadastral: 2716-C1;
35. Teren situat in jud. Ialomita, Fetesti, Str. Calarasi nr.272, suprafata 474 mp, numar carte funciara 24379, numar cadastral: 2716;
36. Imobil situat in jud. Ialomita, Slobozia, Str. Garii nr.3, suprafata utila: 339 mp, numar carte funciara: 32148, numar cadastral: 2431-C1;
37. Teren situat in jud. Ialomita, Slobozia, Str.Garii, nr.3, suprafata: 939.35 mp, numar carte funciara 32148, numar cadastral: 2431;
38. Imobil situat in jud. Neamt, Agapia, suprafata utila: 163 mp, numar carte funciara 50461-C1, numar cadastral: 65;
39. Imobil situat in jud. Neamt, Piatra-Neamt, Str 1 Decembrie 1918, nr. 9, bl A14, parter, suprafata utila: 188.72 mp, numar carte funciara 51941-C1-U20, numar cadastral: 51941-C1-U20;
40. Imobil situat in jud. Neamt, Roman, Str. Stefan cel Mare, nr.251, suprafata utila: 233 mp, numar carte funciara: 54102, numar cadastral: 3484;
41. Imobil situat in jud. Vaslui, Vaslui, Str. Republicii nr. 2, suprafata construita: 571.67 mp, Suprafata utila: 1433.75 mp, numar carte funciara 75981, numar cadastral: 3594;
42. Teren situat in jud. Vaslui, Vaslui, Str. Republicii nr.2, suprafata 658 mp, numar carte funciara 75981, numar cadastral 3594
43. Imobil situat in Bucuresti, Strada Matei Millo nr.12, bloc corp 1, parter/mezanin; corp 2 parter/mezanin, Sector 1, suprafata utila: 370.21 mp, numar carte funciara 253959-C1-U10, 253959-C1-U11, 253959-C1-U12, 253959-C1-U13, numar cadastral: 253959-C1-U10, 253959-C1-U11, 253959-C1-U12, 253959-C1-U13;
44. Teren situat in Bucuresti, Strada Matei Millo, nr.12, Sector 1, Suprafata: 45.01 mp, numar carte funciara 253959-C1-U10, 253959-C1-U11, 253959-C1-U12, 253959-C1-U13, numar cadastral: 253959-C1-U10, 253959-C1-U11, 253959-C1-U12, 253959-C1-U13;
45. Imobil situat in jud. Giurgiu, Giurgiu, Bd. Bucuresti, nr. 26, BL.205/3S1,ET.1 si Parter, suprafata utila: 307 mp, numar carte funciara: 30181-C1-U19/U20, numar cadastral: 30181-C1-U19/U20;
46. Teren situat in jud. Giurgiu, Giurgiu, Bd. Bucuresti nr. 26,BL.205/3S1, suprafata 72.02 mp, numar carte funciara: 30181-C1-U19/U20, numar cadastral: 30181-C1-U19/U20;
47. Imobil situat in jud. Arad, Arad, P-ta Garii 3, suprafata utila: 942.31 mp, numar carte funciara: 325655, numar cadastral: 12933-C1;
48. Teren situat in jud. Arad, Arad, P-ta Garii 3, suprafata: 1116 mp, numar carte funciara: 325655, numar cadastral: 12933;



49. Imobil situat in jud. Arad, Arad, str. Iosif Lengyel, nr.1, suprafata utila: 340.89 mp, numar carte funciara: 325922, numar cadastral: 558-560/1;
50. Teren situat in jud. Arad, Arad, str. Iosif Lengyel, nr.1, suprafata 438 mp, numar carte funciara: 325922, numar cadastral: 558-560/1;
51. Imobil situat in jud. Arad, Arad, str. Voinicilor bl.246, sc B, parter, ap.17/B, suprafata utila: 135 mp, numar carte funciara 300264-C1-U2, numar cadastral: 300264-C1-U2;
52. Imobil situat in jud. Arad, Ineu, str. Republicii 20, suprafata 719 mp, numar carte funciara: 303033, numar cadastral: 2913-2953/2834 (teren concesionat);
53. Imobil situat in jud. Caras-Severin, Resita, Bd Muncii, nr 10, suprafata utila: 329.51 mp, numar carte funciara 32942, numar cadastral: 4371;
54. Imobil situat in jud. Caras-Severin, Caransebes, Str Libertatii nr. 12, suprafata utila: 332.61 mp, numar carte funciara: 35808, numar cadastral: 276/2-C1;
55. Teren situat in jud. Caras-Severin, Caransebes, Str Libertatii nr. 12, suprafata 538 mp, numar carte funciara: 35808, numar cadastral: 276/2;
56. Imobil situat in jud. Caras-Severin, Oravita, Str. 1 Decembrie 1918 nr.29, suprafata utila: 288.67 mp, numar carte funciara: 2396/apt 1, numar cadastral: 42/1;
57. Teren situat in jud. Caras-Severin, Oravita, Str. 1 Decembrie 1918 nr.29, suprafata 583 mp, numar carte funciara: 2396/apt 1, numar cadastral: 42.

Se constată că sunt îndeplinite formalitățile de convocare prevăzute de art.10 alin.5 și alin.6, din Actul Constitutiv al C.N. Poșta Română S.A.

#### **Lista prezență acționari:**

În cadrul ședinței din data 07.06.2018 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. 2799/06.06.2018, precum și faptul că S.C. Fondul Proprietatea nu a fost prezent și nici nu și-a exprimat intenția de vot

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

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

1. Se aprobă majorarea capitalului social existent al C.N. Poșta Română S.A. (59.487.787 RON, divizat în 59.487.787 acțiuni nominative, dematerializate, în valoare de 1 leu/actiune) cu suma de 170.000.000 lei, prin aport în numerar, cu emiterea unui număr de 170.000.000 acțiuni nominative, dematerializate, la un preț de subscriere de 1 leu/actiune ce vor fi liberate în schimbul aportului în numerar al acționarului Statul Roman în termenul prevăzut de dispozițiile art.220 alin.(1) din Legea nr.31/1990.



S.C. Fondul Proprietatea S.A. nu s-a prezentat

Propunerea este aprobată cu majoritate de voturi.

La pct.-ul 2 de pe Ordinea de zi s-a votat după cum urmează:

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

**1. Se anulează un număr de 56.666.667 acțiuni emise prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr.9/16.03.2018 ca urmare a neexercitării de către acționarul Fondul Proprietatea a dreptului de subscriere.**

S.C. Fondul Proprietatea S.A nu s-a prezentat

Propunerea este aprobată cu majoritate de voturi.

**2. Se aproba valoarea capitalului social subscris și valoarea capitalului social versat al societății rezultat în urma majorării prevăzute la art.1 de mai sus și a aporturilor în numerar înregistrate la data de 30.05.2018 precum și structura acționariatului societății, după cum urmează:**

Capital social subscris:	229.487.787 lei	
Capital social versat:	212.487.787 lei	
Număr total acțiuni emise de societate:	229.487.787 acțiuni	
Număr acțiuni deținute de Statul Român:	214.615.840	acțiuni
(93,5195039377% din capitalul social)		
Număr acțiuni deținute de Fondul Proprietatea:	14.871.947	acțiuni
(6,4804960623% din capitalul social).		

S.C. Fondul Proprietatea S.A nu s-a prezentat

Propunerea este aprobată cu majoritate de voturi.

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

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

**Se aproba modificarea prevederilor art.5 din Actul Constitutiv care vor avea următoarea redactare:**

**“ART.5 Capitalul social și acțiunile**

**(1) Capitalul social subscris al companiei este de 229.487.787,00 lei fiind constituit în baza activelor totale deținute de aceasta și înregistrate în bilanțul contabil la data de 31 decembrie 1997, a evaluărilor și reevaluărilor ulterioare precum și a aportului în natură și/sau în numerar efectuat ulterior înființării**

societatii si este divizat in 229.487.787 actiuni nominative dematerializate cu o valoare nominala de 1 leu fiecare. Valoarea capitalului social varsat la data de 30.05.2018 este de 212.487.787 lei.

(2) Actiunile sunt detinute de urmatorii actionari:

1. Statul roman, prin Ministerul Comunicatiilor si Societatii informationale, care detine un aport la capitalul social al companiei in procent de 93,5195039377%, reprezentand un numar de 214.615.840 actiuni, iar drepturile decurgand din dreptul de proprietate asupra acestora sunt exercitate de catre actionarul majoritar, prin Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, pana la data fixata prin programul de privatizare, conform legii,

2. Fondul Proprietatea S.A. care detine un aport la capitalul social al companiei in procent de 6,4804960623% reprezentand un numar de 14.871.947 actiuni, iar drepturile decurgand din dreptul de proprietate asupra acestora sunt exercitate de catre actionarul minoritar prin reprezentantii legali.”

S.C. Fondul Proprietatea S.A nu s-a prezentat

Propunerea este aprobată cu majoritate de voturi.

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

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

Se aproba Actul Constitutiv actualizat al societatii si se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie sa semneze, in numele actionarilor, documentul care va fi depus la registrul comertului in conformitate cu prevederile art.204 alin.(4) din Legea nr.31/1990.

S.C. Fondul Proprietatea S.A nu s-a prezentat

Propunerea este aprobată cu majoritate de voturi.

Prezentul proces verbal a fost incheiat astazi 07.06.2018, in doua exemplare originale.

**ACTIONARI:**

**STATUL ROMAN**

prin Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale  
Reprezentat prin Adriana Kalapis



**FONDUL PROPRIETATEA**

Reprezentant prin d-l Călin Adrian Meteș

Absent