



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.100/317/02.10.2018

PROCES VERBAL

al ședinței Adunării Generale a Acționarilor
a C.N. Poșta Română S.A. din data de 02.10.2018, 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. 100/307/31.08.2018 înregistrat cu nr. 4412/04.09.2018 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, demararii procedurii privind contractarea unei linii de credit in cuantum de 20 milioane lei, a contractarii creditului de la banca declarata castigatoarea in urma finalizarii procedurii, precum si aprobarea listei imobilelor cu care se va garanta creditul, conform art.11 lit.i din actul constitutiv al societatii (potrivit propunerilor formulate prin nota nr.106/5560/30.08.2018).
2. Aprobarea desfiintarii unui numar de 18 sedii secundare si radierii de la Oficiul Registrului Comertului a 10 sedii secundare (prevazute in Anexa 1 la Hotararea Consiliului de Administratie nr.93/30.08.2018), conform Notei nr.108/12448/24.08.2018.

Lista prezență acționari:

În cadrul ședinței din data 02.10.2018 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. 4778/02.10.2018, precum și faptul că S.C. Fondul Proprietatea a transmis procura nr. 190/27.09.2018

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

Se amână aprobarea demararii procedurii privind contractarea unei linii de credit in cuantum de 20 milioane lei, a contractarii creditului de la banca declarata castigatoarea in urma finalizarii procedurii, precum si aprobarea listei imobilelor cu care se va garanta creditul, conform art.11 lit.i din actul constitutiv al societatii (potrivit propunerilor formulate prin nota nr.106/5560/30.08.2018 și a

Proiectului de Decizie privind **aprobarea** finanțării în valoare de 20.000.000 lei prin linie de credit pe o perioadă de 12 luni), în vederea refacerii documentației prezentate.

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

Propunerea este aprobată cu majoritate de voturi.

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

Să aprobe desființarea unui număr de 18 sedii secundare și radierea de la Oficiul Registrului Comerțului a 10 sedii secundare (prevăzute în Anexa 1 la Hotărârea Consiliului de Administrație nr.93/30.08.2018), conform Notei nr.108/12448/24.08.2018, a Referatului nr. 108/8471/12.08.2018 precum și a Referatului nr. 108/11338 din 03.08.2018.

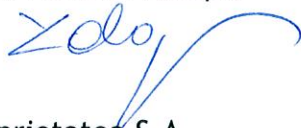
S.C. Fondul Proprietatea S.A. a votat pentru
Propunerea este aprobată cu majoritate de voturi.

Prezentul proces verbal a fost încheiat astăzi **02.10.2018**, în două exemplare originale.

ACTIONARI:

STATUL ROMÂN

prin Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale
Reprezentat prin Adriana Kalapis



S.C. Fondul Proprietatea S.A.
Reprezentat conform împuternicirii de dl Dan Gheorghe