



# 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 59 487 767 lei, Registrul comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

## COMPANIA NAȚIONALĂ POȘTA ROMÂNĂ S.A. Consiliul de Administrație

### Hotararea nr. 263 din data de 21.12.2017

In temeiul dispozițiilor Hotarării Guvernului nr.371/1998 de înființare a Companiei Naționale „Poșta Română” S.A. („C.N.P.R.”) prin reorganizarea Regiei Autonome Poșta Română,

Al Hotarării Adunării Generale a Acționarilor a C.N.P.R. nr.36/28.09.2017 de numire ca membri ai Consiliului de Administrație al C.N.P.R. a d-lui Adrian-Daniel Gavruța și a d-nei Carmen-Mihaela Danet,

Al Hotarării Adunării Generale a Acționarilor a C.N.P.R. nr.32/21.08.2017 de numire ca membru al Consiliului de Administrație al C.N.P.R. a d-lui Benoit Pleska,

Al Hotarării Adunării Generale a Acționarilor a C.N.P.R. nr.32/21.08.2017 de numire ca membru (administrator provizoriu) al Consiliului de Administrație al C.N.P.R. a d-lui Ioan Bejan,

Al Hotarării Adunării Generale a Acționarilor a C.N.P.R. nr.29/25.05.2017 de numire ca membru al Consiliului de Administrație al C.N.P.R. a d-lui Florin Luca,

Al Hotarării Adunării Generale a Acționarilor a C.N.P.R. nr.45/05.12.2017 de numire ca membri ai Consiliului de Administrație al C.N.P.R. a d-lui Andrei Veseliu și a d-lui Vasile Raileanu,

Consiliul de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A., în cadrul sedinței din data de 21.12.2017 (ținută la sediul C.N.P.R. situat în Bd. Dacia nr.140, sector 2, București), în baza convocatorului nr.100/203/18.12.2017, cu unanimitate/majoritate de voturi exprimate de către membrii Consiliului de Administrație prezenți, în conformitate cu prevederile art.16 și art.18 din Actul Constitutiv al C.N.P.R., Consiliul de Administrație adoptă următoarea:

### HOTARARE

Art.1 Se dispune convocarea A.G.A. pentru aprobarea următoarelor:

- 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 Hotarările A.G.A. nr.80/10.11.2015 și nr.12/10.02.2017, după cum urmează:

#### “III. REMUNERATIA 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum aceasta a fost modificată și completată ulterior. Aceasta sumă va fi plătită lunar până pe data de 5 a lunii, în avans, pentru luna în curs”.

c) Aprobarea incheierii de acte aditionale la contractele administratorilor/administratorilor provizorii aflati in functie, conform modelului atasat

d) Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie de a semna actele aditionale la contractele de mandat ale administratorilor/administratorilor provizorii, in numele si pentru C.N. Posta Romana S.A., respectiv, imputernicirea Directorului General/Directorului General provizoriu de a semna actul aditional la contractul de mandat al administratorului/administratorului provizoriu care indeplineste calitatea de Presedinte al Consiliului de Administratie

e) Aprobarea recalcularii nivelului remuneratiei Directorului General/Directorului General provizoriu al C.N.P.R. (remuneratia fixa, remuneratia variabila), 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 in acord cu noile contributi sociale obligatorii, in sensul majorarii limitelor remuneratiei actuale, cu aplicabilitate de la data de 1 ianuarie 2018, dupa cum urmeaza:

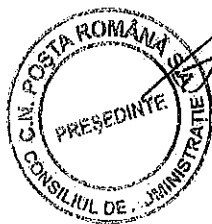
- majorarea cuantumului limitei generale a remuneratiei fixe/brute lunare actuale (in valoare de 13.620 lei) la valoarea de 16.344 lei, cu aplicabilitate de la data de 1 ianuarie 2018,
- majorarea cuantumului limitelor remuneratiei/componentei variabile (stabilita prin Hotararea A.G.A. nr.82/10.11.2015), astfel:

Bonus trimestrial  
(16.344 lei x 3 indemnizatii x 4 trimestre), reprezentand suma de 196.128 lei

Bonus anual  
(16.344 lei x 12 indemnizatii), reprezentand suma de 196.128 lei

f) Consiliul de Administratie va aproba si va lua masuri in privinta incheierii in mod corespunzator a unui act aditional la contractul de mandat al Directorului General provizoriu potrivit celor de mai sus, cu respectarea limitelor/nivelului remuneratiei (fixa si variabila).

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
DI Adrian-Daniel Găvruta





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

Nr. 104.1/1758/17.12.2017

Directia/ Departament	Departamentul Asistenta Juridica si Reglementari	
De la :	Directia Juridica si Reglementari	Pentru aprobare
Catre:	Consiliul de Administratie	Aprobat Director General Elena PETRASCU
		Avizat Director Economic Gabriela MANIU
		Avizat Director Juridic si Reglementari Dragos TURNEANU
Obiectul notei:	Propunere de recalculare a remuneratiilor administratorilor C.N.P.R., precum si a Directorului General/Directorului General provizoriu, in baza art.18 din O.U.G. nr.90/2017, pentru a fi puse in acord cu noile contributi sociale obligatorii	

**Proiect de decizie**  
 Se solicita Consiliului de Administratie urmatoarea decizie:

- Convocarea A.G.A. pentru aprobarea urmatoarelor:
- a) Aprobarea recalcularii remuneratiei administratorilor C.N.P.R. (componenta fixa), conform prevederilor art.18 din O.U.G. nr.90/2017 coroborat cu art.37 din O.U.G. nr.109/2011, pentru punerea in acord cu noile contributi sociale obligatorii, in sensul majorarii cuantumului remuneratiei brute lunare actuale (in valoare de 2.143 lei) la valoarea de 2.572 lei, cu aplicabilitate de la data de 1 ianuarie 2018
  - b) Aprobarea modificarii art. III alin.1 din modelul contractului administratorilor/administratorilor provizorii aprobat prin Hotararile A.G.A. nr.80/10.11.2015 si nr.12/10.02.2017, dupa cum urmeaza:  
 "III. REMUNERATIA PENTRU SERVICIILE PRESTATE  
 1) Pentru serviciile prestate conform prezentului contract, Societatea va plati lunar Administratorului provizoriu o remuneratie bruta lunara in cuantum de 2.572 lei (componenta fixa), conform prevederilor art.37 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, astfel cum aceasta a fost modificata si completata ulterior. Aceasta suma va fi platita lunar pana pe data de 5 a lunii, in avans, pentru luna in curs".

c) Aprobarea incheierii de acte aditionale la contractele administratorilor/administratorilor provizorii aflati in functie, conform modelului atasat

d) Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie de a semna actele aditionale la contractele de mandat ale administratorilor/administratorilor provizorii, in numele si pentru C.N. Posta Romana S.A., respectiv, imputernicirea Directorului General/Directorului General provizoriu de a semna actul aditional la contractul de mandat al administratorului/administratorului provizoriu care indeplineste calitatea de Presedinte al Consiliului de Administratie

~~e) Aprobarea recalcularii nivelului remuneratiei Directorului General/Directorului General provizoriu al C.N.P.R. (remuneratia fixa, remuneratia variabila), 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 in acord cu noile contributi sociale obligatorii, in sensul majorarii limitelor remuneratiei actuale, cu aplicabilitate de la data de 1 ianuarie 2018, dupa cum urmeaza:~~

- majorarea cuantumului limitei generale a remuneratiei 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,
- majorarea cuantumului limitelor remuneratiei/ componentei variabile (stabilita prin Hotararea A.G.A. nr.82/10.11.2015), astfel:

Bonus trimestrial

(16.344 lei x 3 indemnizatii x 4 trimestre), reprezentand suma de 196.128 lei

Bonus anual

(16.344 lei x 12 indemnizatii), reprezentand suma de 196.128 lei

f) Consiliul de Administratie va aproba si va lua masuri in privinta incheierii in mod corespunzator a unui act aditional la contractul de mandat al Directorului General, provizoriu potrivit celor de mai sus, cu respectarea limitelor/nivelului remuneratiei (fixa si variabila).

#### Rezumat:

Urmare modificarilor legislative intervenite prin O.U.G. nr.79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, regulile privind contributiile sociale obligatorii urmeaza a se aplica si in privinta remuneratiilor administratorilor, cat si a remuneratiilor cuvenite directorilor in baza unui contract de mandat (a se vedea art.220<sup>4</sup> din O.U.G. nr.79/2017) de la nivelul companiilor nationale.

Pentru evitarea efectelor acestor masuri (in sensul diminurarii veniturilor nete) este necesara majorarea remuneratiilor brute, astfel incat, nivelul valorilor nete sa nu fie afectat in detrimentul administratorilor ori a Directorului General.

Se are in vedere faptul ca, la momentul semnarii contractelor de mandat, remuneratiile au fost stabilite conform regulilor stabilite prin O.U.G. nr.109/2011, prin luarea in a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

**Temei legal:**

Posibilitatea recalculării remunerațiilor administratorilor, cât și a remunerațiilor cuvenite directorilor prevăzute în contractele de mandate încheiate în baza O.U.G. nr.109/2011 este prevăzută în mod expres la art.18 din O.U.G. nr.90/2017, potrivit căruia:

**ART. 18**  
**Remuneratiile brute ale administratorilor si directorilor prevazute in contractele de mandat incheiate conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile ulterioare, pot fi recalculate pentru a fi puse in acord cu noile contributi sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, asa cum a fost modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal**

În conformitate cu prevederile actului constitutiv al societății (art.11 lit.d, h și k), Adunarea Generală a Acționarilor fixează remunerația administratorilor aflați în funcție, precum și limitele generale ale remunerațiilor directorilor. Aceste atribuții sunt reglementate și prin actele normative aflate în vigoare (a se vedea art. 153<sup>^</sup>18 din Legea nr.31/1990, respectiv art.37 din O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare).

**Prezentare sintetică a remunerațiilor administratorilor/Directorului General**

	Valoarea remunerației brute/lună	Valoarea pentru care se solicită aprobarea recalculării
<b>Administratori</b>	2.143 lei/brut/lună  *conform contractelor de mandat/model aprobat de A.G.A. prin Hotărârile nr.80/ 10.11.2015, respectiv nr.12/10.02.2017	2.572 lei
<b>Director General CNPR</b>	13.620 lei/brut/lună (remunerația fixă)  *conform contractului de mandat/model aprobat de C.A. prin Hotărârea nr.237/ 04.10.2017	16.344 lei
	Componenta variabilă:  Bonus trimestrial (12.858 lei x 8 indemnizații x 4 trimestre), reprezentând suma de 411,456 lei Bonus anual (12.858 lei x 24 indemnizații), reprezentând suma de 308,592 lei Bonus de privatizare Conform clauzelor contractuale stabilite prin contractul de mandat  *conform limitelor aprobate de A.G.A. prin Hotărârea nr.82/10.11.2015	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

**Riscuri:**

In situatia neaprobarii propunerilor de mai sus de catre Adunarea Generala a Actionarilor C.N. Posta Romana S.A., cuantumul remuneratiilor administratorilor si a Directorului General vor fi afectate, in sensul diminuarii valorii nete a acestora cu aproximativ 21% din valoarea actuala.

**Concluzie:**

~~Tinand seama de modificarile legislative invocate mai sus, propunem Consiliului de Administratie sa dispuna convocarea A.G.A. pentru aprobarea propunerilor de recalculare a remuneratiilor administratorilor/administratorilor provizorii si a Directorului General/Directorului General provizoriu, in conformitate cu dispozitiile O.U.G. nr.90/2017~~

Anexa 1 - modelul Actului Adicional propus a se incheia la contractele de mandat ale administratorilor/administratorilor provizorii

Director Resurse Umane  
Marian LAZAR

Sef Departament Asistenta Juridica si Reglementari  
Svetlana ANICA

Intocmit  
Consilier juridic expert  
Catalin CURUIA

privind unele măsuri fiscale-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul  
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 973 din 7 decembrie 2017  
Data intrării în vigoare : 7 decembrie 2017

ART. 18

Remuneratiile brute ale administratorilor și directorilor prevăzute în contractele de mandat încheiate conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, pot fi recalculate pentru a fi puse în acord cu noii coeficienți de calcul ai contribuției sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, așa cum a fost modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

(A) 16/11/1990

LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (\*\*republicată\*\*)

privind societățile

PARLAMENTUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1066 din 17 noiembrie 2004

Data intrării în vigoare : 17 noiembrie 2004

Forma actualizată valabilă la data de : 15 decembrie 2017

ART. 153<sup>18</sup>

(1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.

(2) Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere însărcinați cu funcții specifice în cadrul organului respectiv, precum și remunerația directorilor, în sistemul unitar, ori a membrilor directoratului, în sistemul dualist, sunt stabilite de consiliul de administrație, respectiv de consiliul de supraveghere. Actul constitutiv sau adunarea generală a acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest fel.

(3) Orice alte avantaje pot fi acordate numai în conformitate cu alin. (1) și (2).

(4) Adunarea generală, respectiv consiliul de administrație sau consiliul de supraveghere și, dacă este cazul, comitetul de remunerare se vor asigura, la stabilirea remunerațiilor sau a altor avantaje, că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor respective și cu situația economică a societății.

Art. 153<sup>18</sup> a fost introdus de pct. 107 al art. I din LEGE nr. 441 din 27 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 28 noiembrie 2006.



**(MODEL/PROIECT)**

Act Aditonal Nr. .... / .....

la contractul de mandat inregistrat sub nr. ....  
Din data de .....**INTRE:**

1. **Compania Nationala Posta Romana S.A.** cu sediul in ....., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. ...., Cod Unic de Inregistrare ....., denumita in continuare si "**Societatea**", legal reprezentata prin domnul ....., Presedintele Consiliului de Administratie

si

2. **DI/Dna** ..... cetatean roman, domiciliat in localitatea ....., judetul ....., Str. .... nr. ...., ap. ...., legitimat cu CI seria ....., nr. ...., eliberata de ..... denumit in continuare si "**Administrator/Administrator provizoriu**"

**AVÂND ÎN VEDERE CĂ**

- A. Având în vedere Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor C.N.P.R. nr. ...., prin care Domnul/Doamna ..... a fost numit în calitate de membru al consiliului de administrație (administrator/administrator provizoriu) al C.N. Posta Romana S.A., în conformitate cu prevederile art.64<sup>1</sup> din O.U.G. nr.109/2011 modificata si completata prin Legea nr.111/2016,
- B. In temeiul art.X alin.1 din contractul de mandat nr. ...., potrivit caruia contractul de mandat nu poate fi modificat ori completat decat prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor,
- C. Ținând seama de prevederile art.18 din O.U.G. nr.90/2017, conform carora: "**Remuneratiile brute ale administratorilor si directorilor prevazute in contractele de mandat incheiate conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile ulterioare, pot fi recalculate pentru a fi puse in acord cu noile contributii sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, asa cum a fost modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal**",
- D. Avand in vedere Hotararea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor C.N.P.R. nr. .... prin care s-a aprobat recalcularea remuneratiilor brute lunare ale administratorilor/administratorilor provizorii,

PRIN URMARE, in temeiul Legii societatiilor nr. 31/1990 si a Actului Constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv”), Partile au hotarat incheierea prezentului act aditional la contractul de mandat nr....., dupa cum urmeaza:

**Art.I** Articolul III alin.1 se modifica si va avea urmatorul continut:

**“III. REMUNERATIA PENTRU SERVICIILE PRESTATE**

**1)** Pentru serviciile prestate conform prezentului contract, Societatea va plati lunar Administratorului provizoriu o remuneratie bruta lunara in cuantum de 2.572 lei (componenta fixa), conform prevederilor art.37 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, astfel cum aceasta a fost modificata si completata ulterior. Aceasta suma va fi platita lunar pana pe data de 5 a lunii, in avans, pentru luna in curs”.

**Art.II.** Celelalte prevederi ale contractului de mandat nr. .... raman valabile si nemodificate.

**Art.III** Prezentul act aditional a fost incheiat, in limba romana, astazi ..... in 3 (trei) exemplare originale, 2 (doua) exemplare pentru **“Societate”** si un exemplar pentru **“Administrator”** si va intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre ambele parti.

**Societatea Comercială  
C.N. POSTA ROMANA S.A.**

**Reprezentata legal prin  
Presedintele Consiliului de Administratie**  
.....

..... **Administrator/Administrator provizoriu**



**Compania Națională Posta 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 69 487 787 lei, Registrul comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

Compania Națională "Posta Română" S.A.  
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

**Hotararea nr.28  
din data 01.07.2014**

In baza prevederilor art.10 coroborat cu art. 11 lit.k din Actul Constitutiv al  
Companiei Nationale Posta Romana S.A., prin convocatoarele nr.100/41/22.05.2014 și  
nr.100/47/19.06.2014, Presedintele Consiliului de Administratie al Companiei Nationale  
Posta Romana S.A. a convocat Adunarea Generala a Actionarilor respectiv:

**STATUL ROMAN**, prin Ministerul pentru Societatea Informatiionala, detinand 75%  
din numarul de voturi. In Adunarea Generala a Actionarilor Companiei Nationale Posta  
Romana S.A., reprezentata prin d-l Adrian Frantz Kalapis;  
**S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.**, detinand 25% din numarul de voturi in  
Adunarea Generala a Actionarilor Companiei Nationale Posta Romana S.A., reprezentata  
prin d-l Adrian Cighi.

Reprezentand 100% din capitalul social al Companiei Nationale Posta Romana S.A.  
Au tinut, conform Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, Actului  
Constitutiv al C.N. Posta Romana si conform convocatoarelor nr.100/41/22.05.2014 și  
nr.100/47/19.06.2014, sedinta Adunarii Generale a Actionarilor C.N. Posta Romana S.A.  
in cadrul careia **cu unanimitate de voturi**, in baza mandatului Ministerului Pentru  
Societatea Informatiionala nr.1225/01.07.2014 si a procurii S.C. Fondulul Proprietatea S.A.  
nr.192/27.06.2014, in conformitate cu art. 11 lit.k din actul constitutiv al C.N. Posta  
Romana S.A,

#### AU HOTARAT

**Art.1.** Se aproba limitele generale ale remuneratiei fixe a Directorului General al C.N.  
Posta Romana S.A., conform prevederilor legale aflate in vigoare (in temeiul art.11 lit.k din  
actul constitutiv al C.N.P.R.), respectiv art.37 alin.4 si 38 alin.2 din O.U.G. nr.109/2011  
privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si art.153<sup>^</sup>18 alin.3 din legea  
nr.31/1990 privind societatile comerciale.

**Art.2** Se împuternicește C.N. Poșta Română S.A. pentru îndeplinirea formalităților  
de înregistrare a mernțiunilor la Oficiul Național Registrul Comerțului.

#### ACTIONARI:

**STATUL ROMÂN**, prin Ministerul pentru Societatea Informațională  
Reprezentat conform mandatului de d-l Adrian Frantz Kalapis

*Adrian Frantz Kalapis*  
01.07.2014



# 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 69.487.787 lei, Registrul comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

Compania Națională "Posta Romana" S.A.  
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

**Hotararea nr. 82  
din data 10.11.2015**

In baza prevederilor art.10, art.11 coroborat cu art.12 din Actul Constitutiv al Companiei Nationale Posta Romana S.A., prin convocatorul nr. 100/170/26.10.2015, completat prin convocatorul nr.100/171/27.10.2015, Presedintele Consiliului de Administratie al Companiei Nationale Posta Romana S.A. a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor respectiv:

~~STATUL ROMAN, prin Ministerul pentru Societatea Informatiionala, detinand 75% din numarul de voturi in Adunarea Generala a Actionarilor Companiei Nationale Posta Romana S.A., reprezentata prin d-l Adrian Frantz Kalapis;~~

~~S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., detinand 25% din numarul de voturi in Adunarea Generala a Actionarilor Companiei Nationale Posta Romana S.A., reprezentata prin d-l Adrian Cighi,~~

Reprezentand 100% din capitalul social al Companiei Nationale Posta Romana S.A., Având în vedere hotărârea Consiliului de Administrație nr.222/21.08.2015, nota nr.104.1/11263/21.08.2015, Decizia Comitetului de Nominalizare si Remunerare din data de 20.08.2015

Au tinut, conform Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, Actului Constitutiv al C.N. Posta Romana, conform **convocatorului nr.100/170/26.10.2015 completat cu nr.100/171/27.10.2015**, sedinta Adunarii Generale a Actionarilor C.N. Posta Romana S.A. in cadrul careia **cu majoritate de voturi**, in baza mandatului Ministerului Pentru Societatea Informatiionala nr.3156/10.11.2015 si a procurii S.C. Fondului Proprietatea S.A. nr.283/06.11.2015,

## AU HOTARAT

**Art.1** Se stabilesc limitele minime si maxime ale remuneratiei variabile a Directorului General (conform dispozitiilor art.11 lit.d si k din actul constitutiv, precum si in conformitate cu art. 38 din O.U.G. nr.109/2011), potrivit recomandarii Comitetului de Nominalizare si Remunerare exprimata prin Decizia comitetului din data de 20.08.2015 si propunerii formulata de Consiliul de Administratie al C.N. Posta Romnana S.A. prin Hotararea nr.222/21.08.2015, dupa cum urmeaza:

Componenta variabila:

Bonus trimestrial

(12.858 lei x 3 indemnizatii x 4 trimestre), reprezentand suma de 154.296 lei

Bonus anual

(12.858 lei x 12 indemnizatii), reprezentand suma de 154.296 lei

## ACTIONARI:

**STATUL ROMÂN**, prin Ministerul pentru Societatea Informatiională  
Reprezentat conform mandatului de d-l Adrian Frantz Kalapis

**S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.**

Reprezentat conform procurii speciale de d-l Adrian CIGHI



Compania Națională Posta 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 "Posta Română" S.A.**  
**ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR**

**Hotararea nr. 80**  
**din data 10.11.2015**

In baza prevederilor art.10, art.11 coroborat cu art.12 din Actul Constitutiv al  
Companiei Nationale Posta Romana S.A., prin convocatorul nr. 100/170/26.10.2015,  
completat prin convocatorul nr.100/171/27.10.2015, Presedintele Consiliului de  
Administratie al Companiei Nationale Posta Romana S.A. a convocat Adunarea Generala  
Ordinara a Actionarilor respectiv:

**STATUL ROMAN**, prin Ministerul pentru Societatea Informatiionala, detinand 75%  
din numarul de voturi in Adunarea Generala a Actionarilor Companiei Nationale Posta  
Romana S.A., reprezentata prin d-l Adrian-Frantz Kalapis, 25% din numarul de voturi in

**S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.**, detinand 25% din numarul de voturi in  
Adunarea Generala a Actionarilor Companiei Nationale Posta Romana S.A., reprezentata  
prin d-l Adrian Cighi,  
Reprezentand 100% din capitalul social al Companiei Nationale Posta Romana S.A.,  
Avand in vedere hotararile Consiliului de Administratie nr.219/18.08.2015 si  
nr.223/25.08.2015, precum si notele nr.104.1/11265/21.08.2015 si nr.104.1/11373/  
25.08.2015,

Au tinut, conform Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, Actului  
Constitutiv al C.N. Posta Romana, conform **convocatorului nr.100/170/26.10.2015**  
**completat cu nr.100/171/27.10.2015**, sedinta Adunarii Generale a Actionarilor C.N.  
Posta Romana S.A. in cadrul careia **cu unanimitate de voturi**, in baza mandatului  
Ministerului Pentru Societatea Informatiionala nr.3156/10.11.2015 si a procurii S.C.  
Fondului Proprietatea S.A. nr.283/06.11.2015,

**AU HOTARAT**

**Art.1 Se aproba urmatoarele:**

a) modelul contractului de mandat al administratorilor C.N. Posta Romana S.A.,  
conform art.11 lit.b coroborat cu lit.d din actul constitutiv (potrivit modelului  
atasat prezentei hotarari), cu urmatoarele modificari:

- la art.III - Remuneratia pentru serviciile prestate, pct. 2) va avea urmatorul cuprins:  
"2) Administratorul are dreptul sa primeasca o indemnizatie de performanta sub forma  
unui bonus anual, in quantum de 12 remuneratii brute lunare, ce va fi acordat doar in  
cazul in care vor fi indeplinite obiectivele si criteriile de performanta stabilite prin planul de  
administrare al societatii (prevazute in anexa la prezentul contract, parte integranta din  
prezentul contract), in termen de 20 de zile de la data aprobării de către Adunarea  
Generală a Acționarilor a situațiilor financiare anuale corespunzătoare anului precedent.  
Verificarea gradului de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță se va face de  
către auditorul independent al C.N. Poșta Română S.A."

- la art. IV.1 - Obligațiile Administratorului, se va include și obligația asigurării  
condițiilor necesare pentru continuarea procesului de privatizare în funcție de strategia de  
privatizare ce va fi aprobată."

- la art. IV.2 - Drepturile Administratorului, pct.4) va avea urmatorul cuprins:  
"4) Administratorul trebuie să fie asigurat pentru răspundere profesională, conform  
art.153 indice 12 alin. (4) din Legea societăților nr.31/1990, republicată."  
Pentru acest punct Consiliul de Administrație va prezenta o fundamentare a valorii  
asigurării pentru răspundere profesională, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

## II. DURATA CONTRACTULUI

- 1) Prezentul Contract se incheie pe o durata de 4 ani, cu incepere de la data numirii, respectiv .....
- 2) La implinirea termenului mandatului de administrator sau la aparitia unei cauze legale ori conventionale de incetare a mandatului, contractul incheiat intre Părți va înceta.
- 3) Durata mandatului Administratorului poate fi prelungită numai prin hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

## III. REMUNERATIA PENTRU SERVICIILE PRESTATE

- 1) ~~Pentru serviciile prestate conform prezentului contract, Societatea va plati lunar Administratorului o remuneratie bruta lunara in cuantum de 2.143 lei (componenta fixa), conform prevederilor art.37 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, astfel cum aceasta a fost modificata si completata ulterior. Aceasta suma va fi platita lunar pana pe data de 5 a lunii, in avans, pentru luna in curs.~~
- 2) Administratorul are dreptul sa primeasca o indemnizatie de performanta sub forma unui bonus anual, in cuantum de 12 remuneratii brute lunare, ce va fi acordat doar in cazul care vor fi indeplinite obiectivele si criteriile de performanta stabilite prin planul de administrare al societatii (prevazute in anexa la prezentul contract, parte integranta din prezentul contract), in termen de 20 zile de la data aprobarii de catre Adunarea Generala a Acționarilor a situatiilor financiare anuale corespunzatoare anului precedent. Verificarea gradului de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta se va face de catre auditorul independent al C.N. Posta Romana S.A.

## IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE ADMINISTRATORULUI

### IV.1 Obligatiile Administratorului

- 1) Administratorul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu respectarea limitelor determinate în Actul Constitutiv al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.
- 2) Administratorul are în principal, următoarele obligații:
  - a) asigurarea condițiilor necesare pentru continuarea procesului de privatizare în funcție de strategia de privatizare ce va fi aprobată;
  - b) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății, adoptarea deciziilor ce pot fi necesare și/sau recomandabile în vederea implementării planului de administrare și strategiei de activitate și de dezvoltare ale Societății;
  - c) stabilirea politicilor contabile și de control financiar și aprobarea planificării financiare; în acest sens, Consiliul de Administrație propune spre avizare, potrivit legii, adunării generale a acționarilor, bugetul de venituri și cheltuieli al Societății;
  - d) numirea și revocarea directorilor cu atribuții delegate de consiliul de administrație în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și stabilirea remunerației acestora, în limitele aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor;
  - e) supravegherea, îndrumarea și coordonarea activității directorilor cu atribuții delegate de consiliul de administrație, personalului de conducere și angajaților Societății.
  - f) pregătirea raportului semestrial și anual și prezentarea acestora spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
  - g) organizarea adunărilor generale ale acționarilor și implementarea hotărârilor acestora;
  - h) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței conform prevederilor legale în vigoare;
  - i) participarea la sesiunile consiliului de administrație și la adoptarea hotărârilor acestui organ, prin vot;



# 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 NATIONALA POSTA ROMANA S.A. Consiliul de Administratie

**Hotararea nr. 264  
din data de 21.12.2017**

In temeiul dispozitiilor Hotararii Guvernului nr.371/1998 de infiintare a Companiei Nationale „Posta Romana” S.A. („C.N.P.R.”) prin reorganizarea Regiei Autonome Posta Romana,

Al Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor a C.N.P.R. nr.36/28.09.2017 de numire ca membrii ai Consiliului de Administratie al C.N.P.R. a d-lui Adrian-Daniel Gavruta si a d-nei Carmen-Mihaela Danet,

Al Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor a C.N.P.R. nr.32/21.08.2017 de numire ca membru al Consiliului de Administratie al C.N.P.R. a d-lui Benoit Pleska,

Al Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor a C.N.P.R. nr.32/21.08.2017 de numire ca membru (administrator provizoriu) al Consiliului de Administratie al C.N.P.R. a d-lui Ioan Bejan,

Al Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor a C.N.P.R. nr.29/25.05.2017 de numire ca membru al Consiliului de Administratie al C.N.P.R. a d-lui Florin Luca,

Al Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor a C.N.P.R. nr.45/05.12.2017 de numire ca membrii ai Consiliului de Administratie al C.N.P.R. a d-lui Andrei Veseliu si a d-lui Vasile Raileanu,

Consiliul de Administratie al Companiei Nationale Posta Romana S.A., in cadrul sedintei din data de 21.12.2017 (tinuta la sediul C.N.P.R. situat in Bd. Dacia nr.140, sector 2, Bucuresti), in baza convocatorului nr.100/203/18.12.2017, cu unanimitate/majoritate de voturi exprimate de catre membrii Consiliului de Administratie prezenti, in conformitate cu prevederile art.16 si art.18 din Actul Constitutiv al C.N.P.R., Consiliul de Administratie adopta urmatoarea:

### HOTARARE

**Art.1** Tinand seama de solicitarea M.C.S.I. inregistrata cu nr.6416/19.02.2017 se dispune convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor C.N. Posta Romana S.A. pentru aprobarea urmatoarelor:

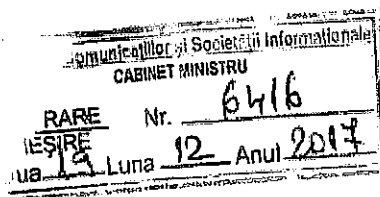
1. Aprobarea incheierii unor acte aditionale, in sensul prelungirii duratei mandatelor domnului Adrian-Daniel Gavruta si doamnei Carmen-Mihaela Dăneț, cu încă 2 luni, conform prevederilor art.64<sup>1</sup> alin.5 din O.U.G. nr.109/2011 (cu modificările și completările ulterioare).
2. Aprobarea incheierii unui contract de mandat in cazul domnului Ioan Bejan (conform modelului aprobat de A.G.A. pentru administratorii provizorii) pentru o perioada de 2 luni, conform prevederilor art.64<sup>1</sup> alin.5 din O.U.G. nr.109/2011 (cu modificările și completările ulterioare).

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**  
Dl. Adrian-Daniel Gavruta





MINISTERUL COMUNICAȚIILOR  
ȘI  
SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE



**Către: S.C. Fondul Proprietatea S.A.**

**În atenția: Domnului Grzegorz Konieczny- CEO Romania, Manager de portofoliu,  
Reprezentant permanent Fondul Proprietatea**

Spre știință domnului Adrian Cighi

**Către: Compania Nationala „Posta Romana”- S.A.**

**În atenția Domnului Adrian-Daniel Găvruta, Președintele Consiliului de  
Administrație al Companiei Naționale „Poșta Română” - S.A**

**Stimați Domni,**

Având în vedere prevederile art.64<sup>1</sup> din O.U.G. nr.109/2011 (cu modificările și completările ulterioare) potrivit cărora, autoritatea publică tutelară poate proceda la desemnarea unor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, pe o durată de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

Ținând seama de faptul că, procedura de selecție a administratorilor Companiei Naționale „Posta Romana”- S.A. nu s-a definitivat până la acest moment, iar durata de 4 luni a mandatului unor administratori provizorii urmează să se împlinească,

În temeiul atribuțiilor pe care orice acționar (minoritar sau majoritar) prudent, preocupat de situația financiară a companiei la care deține acțiunile este obligat să le aibă,

În temeiul atribuțiilor și obligațiilor care incumbă acționarilor, decurgând din actele normative în vigoare, precum și în baza dispozițiilor art.10 și art.11 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale „Posta Romana”- S.A., dispunem convocarea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale „Poșta Română” S.A. la sediul Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea

Bulevardul Libertății nr.14, Sector 5, București Cod Postal 050706

Tel.: +4 021 400 11 90 Fax: +021 311 41 31 email: cabinetministru@comunicatiil.gov.ro

www.comunicatiil.gov.ro



Informațională situat în Bd. Libertatii nr.14, sector 5, Bucuresti, la data de 24.01.2018, ora 12.00 (prima convocare), respectiv 25.01.2018, ora 12.00 (a doua convocare), cu următoarea

#### ORDINE DE ZI

1. 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.64<sup>1</sup> alin.5 din O.U.G. nr.109/2011 (cu modificările și completările ulterioare).
2. 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.64<sup>1</sup> alin.5 din O.U.G. nr.109/2011 (cu modificările și completările ulterioare).

Reprezentantul acționarului majoritar  
STATUL ROMÂN, prin Ministerul Comunicațiilor și  
Societății Informaționale  
D-l Cătălin Panaite



Bulevardul Libertatii nr.14, Sector 5, București Cod Postal 050706

Tel.: +4 021 400 11 90 Fax: +021 311 41 31 email: cabinetministru@comunicatii.gov.ro

www.comunicatii.gov.ro

# Transmission Log

Cab. S.G. M.C.S.I.

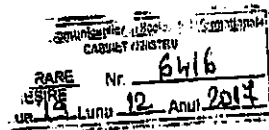
Tuesday, 2017-12-19 12:52

0213114103

Date	Time	Type	Job #	Length	Speed	Fax Name/Number	Pgs	Status
2017-12-19	12:51	SCAN	01540	0:39	14400	0212009631	2	OK -- V.17 1B31



MINISTERUL COMUNICAȚIILOR  
ȘI  
SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE



Către: S.C. Fondul Proprietatea S.A.

În atenția Domnului Grzegorz Konieczny- CEO Romania, Manager de portofoliu,  
Reprezentant permanent Fondul Proprietatea

Spre știință domnului Adrian Cighi

Către: Compania Națională „Poșta Română” - S.A.

În atenția Domnului Adrian-Daniel Găvruta, Președintele Consiliului de  
Administrație al Companiei Naționale „Poșta Română” - S.A

Stimați Domni,

Având în vedere prevederile art.64<sup>1</sup> din O.U.G. nr.109/2011 (cu modificările și completările ulterioare) potrivit cărora, autoritatea publică tutelară poate proceda la desemnarea unor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, pe o durată de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

Ținând seama de faptul că, procedura de selecție a administratorilor Companiei Naționale „Poșta Română” - S.A. nu s-a definitivat până la acest moment, iar durata de 4 luni a mandatului unor administratori provizorii urmează să se îndeplinească,

în temeiul atribuțiilor pe care orice acționar (minoritar sau majoritar) prudent, preocupat de situația financiară a companiei la care deține acțiunile este obligat să le aibă,

În temeiul atribuțiilor și obligațiilor care incumbă acționarilor, decurgând din actele normative în vigoare, precum și în baza dispozițiilor art.10 și art.11 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale „Poșta Română” - S.A., dispunem convocarea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale „Poșta Română” S.A. la sediul Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea

Bulevardul Libertății nr.14, Sector 5, București Cod Postal 050706

Tel.: +4 021 400 11 90 Fax: +021 311 41 31 email: cabinet@minstru@comunicatii.gov.ro

www.comunicatii.gov.ro

# Transmission Log

Cab. S.G. M.C.S.I.

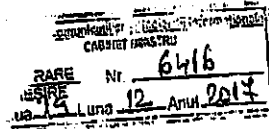
Tuesday, 2017-12-19 12:54

0213114103

Date	Time	Type	Job #	Length	Speed	Fax Name/Number	Pgs	Status
2017-12-19	12:52	SCAN	01541	0:39	14400	90212007470	2	OK -- V.17 1B31



MINISTERUL COMUNICAȚIILOR  
ȘI  
SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE



**Către: S.C. Fondul Proprietatea S.A.**

**În atenția: Domnului Grzegorz Konieczny- CEO Romania, Manager de portofoliu,  
Reprezentant permanent Fondul Proprietatea**

**Spre știință domnului Adrian Cighi**

**Către: Compania Națională „Poșta Română” - S.A.**

**În atenția Domnului Adrian-Daniel Găvruta, Președintele Consiliului de  
Administrație al Companiei Naționale „Poșta Română” - S.A**

**Stimați Domni,**

Având în vedere prevederile art.64<sup>1</sup> din O.U.G. nr.109/2011 (cu modificările și completările ulterioare) potrivit cărora, autoritatea publică tutelară poate proceda la desemnarea unor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, pe o durată de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

Ținând seama de faptul că, procedura de selecție a administratorilor Companiei Naționale „Poșta Română” - S.A. nu s-a definitivat până la acest moment, iar durata de 4 luni a mandatului unor administratori provizorii urmează să se îndeplinească,

În temeiul atribuțiilor pe care orice acționar (minoritar sau majoritar) prudent, preocupat de situația financiară a companiei la care deține acțiunile este obligat să le aibă,

În temeiul atribuțiilor și obligațiilor care incumbă acționarilor, decurgând din actele normative în vigoare, precum și în baza dispozițiilor art.10 și art.11 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale „Poșta Română” - S.A., dispunem convocarea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale „Poșta Română” S.A. la sediul Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea

Bulevardul Libertății nr.14, Sector 5, București Cod Poștal 050706

Tel.: +4 021 400 11 90 Fax: +021 311 41 31 email: cabinet@minstru.comunicatii.gov.ro

www.comunicatii.gov.ro



# 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 NATIONALA POSTA ROMANA S.A. Consiliul de Administratie

**Hotararea nr.266  
din data de 21.12.2017**

In temeiul dispozitiilor Hotararii Guvernului nr.371/1998 de infiintare a Companiei Nationale „Posta Romana” S.A. („C.N.P.R.”) prin reorganizarea Regiei Autonome Posta Romana,

Al Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor a C.N.P.R. nr.36/28.09.2017 de numire ca membrii ai Consiliului de Administratie al C.N.P.R. a d-lui Adrian-Daniel Gavruta si a d-nei Carmen-Mihaela Danet,

Al Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor a C.N.P.R. nr.32/21.08.2017 de numire ca membru al Consiliului de Administratie al C.N.P.R. a d-lui Benoit Pleska,

Al Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor a C.N.P.R. nr.32/21.08.2017 de numire ca membru (administrator provizoriu) al Consiliului de Administratie al C.N.P.R. a d-lui Ioan Bejan,

Al Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor a C.N.P.R. nr.29/25.05.2017 de numire ca membru al Consiliului de Administratie al C.N.P.R. a d-lui Florin Luca,

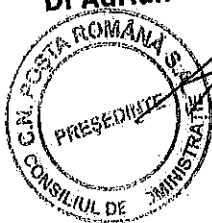
Al Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor a C.N.P.R. nr.45/05.12.2017 de numire ca membrii ai Consiliului de Administratie al C.N.P.R. a d-lui Andrei Veseliu si a d-lui Vasile Raileanu,

Consiliul de Administratie al Companiei Nationale Posta Romana S.A., in cadrul sedintei din data de 21.12.2017 (tinuta la sediul C.N.P.R. situat in Bd. Dacia nr.140, sector 2, Bucuresti), in baza convocatorului nr.100/203/18.12.2017, cu unanimitate/majoritate de voturi exprimate de catre membrii Consiliului de Administratie prezenti, in conformitate cu prevederile art.16 si art.18 din Actul Constitutiv al C.N.P.R., Consiliul de Administratie adopta urmatoarea:

### HOTARARE

**Art.1 Se avizeaza convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al C.N. Posta Romana S.A. aferent anului 2018, conform prevederilor art.11 lit.f din actul constitutiv al societatii.**

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
DI Adrian-Daniel Găvruta**





# 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.**  
**Consiliul de Administrație**

**Hotararea nr. 269**  
**din data de 21.12.2017**

In temeiul dispozițiilor Hotarării Guvernului nr.371/1998 de înființare a Companiei Naționale „Poșta Română” S.A. („C.N.P.R.”) prin reorganizarea Regiei Autonome Poșta Română,  
Al Hotarării Adunării Generale a Acționarilor a C.N.P.R. nr.36/28.09.2017 de numire ca membri ai Consiliului de Administrație al C.N.P.R. a d-lui Adrian-Daniel Gavruta și a d-nei Carmen-Mihaela Danet,

Al Hotarării Adunării Generale a Acționarilor a C.N.P.R. nr.32/21.08.2017 de numire ca membru al Consiliului de Administrație al C.N.P.R. a d-lui Benoit Pleska,

Al Hotarării Adunării Generale a Acționarilor a C.N.P.R. nr.32/21.08.2017 de numire ca membru (administrator provizoriu) al Consiliului de Administrație al C.N.P.R. a d-lui Ioan Bejan,

Al Hotarării Adunării Generale a Acționarilor a C.N.P.R. nr.29/25.05.2017 de numire ca membru al Consiliului de Administrație al C.N.P.R. a d-lui Florin Luca,

Al Hotarării Adunării Generale a Acționarilor a C.N.P.R. nr.45/05.12.2017 de numire ca membri ai Consiliului de Administrație al C.N.P.R. a d-lui Andrei Veseliu și a d-lui Vasile Raileanu,

Consiliul de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A., în cadrul sesiunii din data de 21.12.2017 (ținută la sediul C.N.P.R. situat în Bd. Dacia nr.140, sector 2, București), în baza convocării nr.100/203/18.12.2017, cu unanimitate/majoritate de voturi exprimate de către membrii Consiliului de Administrație prezenți, în conformitate cu prevederile art.16 și art.18 din Actul Constitutiv al C.N.P.R., Consiliul de Administrație adoptă următoarea:

## HOTARARE

**Art.1 Se avizează convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru:**

- Ratificarea mandatului doamnei Director General provizoriu Elena Petrascu 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.
- 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 scadența 10.01.2018, pentru încă o perioadă de 1 luna, respectiv de la 10.01.2018 până la 10.02.2018, precum și imputernicirea doamnei Director General provizoriu Elena Petrascu de a semna actul adițional aferent, pentru ca C.N. Poșta Română S.A. să beneficieze de creditul în derulare până la emiterea hotărârii privind propunerea de la pct-ul a) și implicit semnarea noului contract.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**  
**DI Adrian-Daniel Găvruta**





## Compania Națională Poșta Română S.A.

Bd. Dacia nr. 140, 020065, București, sector 2  
Tel: (+4) 021 2007 400 Fax: (+4) 021 2007 311  
[www.posta-romana.ro](http://www.posta-romana.ro)



Capital social subscris și vărsat 69 487 787 lei, Registrul comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

Direcția Economică  
Departamentul Trezorerie  
Nr.106/20.12.2017

**AVIZAT**  
Pentru prezentare în  
Consiliul de Administrație

Director General,  
Elena PETRASCU

**In atenția membrilor Consiliului de Administrație**



### NOTA

**Subiect:** privind ratificarea mandatului doamnei Director General de a semna documentația de credit urmare finalizării procedurii CNPR nr. 29/2017

**Scop:** 1. Avizarea Consiliului de Administrație și convocarea Adunării Generale a Acționarilor în vederea: - **ratificării mandatului** doamnei Director General de a semna documentația de credit, urmare finalizării procedurii CNPR nr. 29/2017  
- **prelungirea tehnică** a facilității existente pentru 1 luna, respectiv perioada 10.01.2018 - 10.02.2018 (cu încadrarea în valoarea de atribuire) până la emiterea hotărârii de la pct.1

În baza Hotărârii A.G.A. nr.19 Bis/16.05.2017 s-a aprobat demararea procedurii de achiziție a serviciilor de creditare în valoare de 20.000.000 lei, pentru o perioadă de 12 luni.

În data de 15.12.2017 s-a semnat contractul de ipotecă imobiliară pentru garantarea creditului pe care Banca Transilvania îl va acorda Poștei Române urmare declarării ofertant castigator în cadrul procedurii 29/2017.

Pentru validarea de către Banca Transilvania a semnăturii Doamnei Director General, în vederea încheierii noului contract de credit urmare finalizării procedurii 29/2017, Banca Transilvania solicită în mod expres ratificarea mandatului doamnei Director General Elena Petrascu pentru semnarea documentațiilor de credit în raport cu banca.

**Prin urmare, solicităm Consiliului de Administrație avizarea convocării AGA:**

1. în vederea emiterii unei hotărâri de ratificare a mandatului doamnei Director General Elena Petrascu de a semna documentația de credit urmare finalizării procedurii CNPR nr. 29/2017 (a carei demarare a fost aprobată prin hot. AGA nr.19 Bis/16.05.2017), respectiv 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;



## Compania Națională Poșta Română S.A.

Bd. Dacia nr. 140, 020065, București, sector 2

Tel: (+4) 021 2007 400 Fax: (+4) 021 2007 311

[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

2. în vederea aprobării prelungirii tehnice a facilității existente în baza contractului de credit nr. 140/4509 (CNPR) și 693 (BT) din data de 11.11.2016 cu scadența 10.01.2018, pentru încă o perioadă de 1 lună, respectiv de la 10.01.2018 până la 10.02.2018 și Imputernicirea doamnei Director General Elena Petrescu de a semna actul adițional aferent, pentru ca CN Poșta Română SA să beneficieze de creditul în derulare până la emiterea hotărârii de la pct.1 și implicit semnarea noului contract.

Anexam Hotărârea AGA nr.19 Bis/16.05.2017.

Director Economic  
Gabriela MANTU

Șef Departament Trezorerie  
Mihaela CIOBANU

Intocmit,  
Eugenia Stancu



## Compania Națională Poșta Română S.A.

Bd. Daple nr. 140, 020066, București, Sector 2  
Tel: (+4) 021 2007 303 Fax: (+4) 021 2007 470  
www.posta-romania.ro

### Compania Națională "Poșta Română" S.A. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Hotărârea nr. 19/315  
din data 16.05.2017

În baza prevederilor art.10, art.11 coroborat cu art.12 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., prin convocatorul nr.100/131/11.04.2017 completat cu nr.100/136/12.05.2017, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor respectiv:

**STATUL ROMÂN**, prin Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, deținând 75% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Poșta Română S.A., reprezentată prin d-l Ilie-Rasvan Dumitru,

**S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.**, deținând 25% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Poșta Română S.A., reprezentată prin d-l Oana Truță,

Reprezentand 100% din capitalul social al Companiei Naționale Poșta Română S.A.,

Au ținut, conform Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, Actului Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., conform convocatorului nr.100/131/11.04.2017 completat cu nr.100/136/12.05.2017, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., în cadrul careia cu unanimitate de voturi, în baza mandatului Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale nr. 2924/15.05.2017 și a votului exprimat prin corespondența cu S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr.103/12.05.2017,

#### AU HOTARAT

Art.1 Se aprobă demararea procedurii privind contractarea unei linii de credit pentru activitatea curentă, în-cuantiun de 20 milioane lei, a contractării creditului de la banca declarată câștigătoare în urma finalizării procedurii, precum și lista imobilelor cu care se va garanta creditul, conform art.11 lit.f din actul constitutiv al societății (potrivit propunerilor formulate prin nota nr.106/2469/28.03.2017).

#### ACTIONARI:

**STATUL ROMÂN**, prin Ministerul Comunicațiilor și  
Societății Informaționale  
Reprezentat conform mandatului de d-l Ilie-Rasvan Dumitru





# 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. J40/6636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

## COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. Consiliul de Administratie

**Hotararea nr.268  
din data de 21.12.2017**

In temeiul dispozitiilor Hotararii Guvernului nr.371/1998 de infiintare a Companiei Nationale „Posta Romana” S.A. („C.N.P.R.”) prin reorganizarea Regiei Autonome Posta Romana,

Al Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor a C.N.P.R. nr.36/28.09.2017 de numire ca membrii ai Consiliului de Administratie al C.N.P.R. a d-lui Adrian-Daniel Gavruta si a d-nei Carmen-Mihaela Danet,

Al Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor a C.N.P.R. nr.32/21.08.2017 de numire ca membru al Consiliului de Administratie al C.N.P.R. a d-lui Benoit Pleska,

Al Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor a C.N.P.R. nr.32/21.08.2017 de numire ca membru (administrator provizoriu) al Consiliului de Administratie al C.N.P.R. a d-lui Ioan Bejan,

Al Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor a C.N.P.R. nr.29/25.05.2017 de numire ca membru al Consiliului de Administratie al C.N.P.R. a d-lui Florin Luca,

Al Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor a C.N.P.R. nr.45/05.12.2017 de numire ca membrii ai Consiliului de Administratie al C.N.P.R. a d-lui Andrei Vesellu si a d-lui Vasile Raileanu,

**Tinand seama de solicitarea expresa a Eximbank S.A. de a se aproba garantiile prin evidentierea acestora in cuprinsul Hotararii A.G.A. nr.37/30.10.2017 (prin care s-a aprobat demararea de urgentă a unei proceduri de achiziție a unor servicii de creditare în cuantum de 30 milioane lei)**

Consiliul de Administratie al Companiei Nationale Posta Romana S.A., in cadrul sedintei din data de 21.12.2017 (tinuta la sediul C.N.P.R. situat in Bd. Dacia nr.140, sector 2, Bucuresti), in baza convocatorului nr.100/203/18.12.2017, cu unanimitate/majoritate de voturi exprimate de catre membrii Consiliului de Administratie prezenti, in conformitate cu prevederile art.16 si art.18 din Actul Constitutiv al C.N.P.R., Consiliul de Administratie adopta urmatoarea:

### HOTARARE

**Art.1 Se avizeaza convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru rectificarea Hotararii A.G.A. nr.37/30.10.2017 in sensul completarii acesteia cu un nou articol privind garantiile aferente creditului de 30.000.000 acordat de Eximbank, dupa cum urmeaza:**

**Mentinerea articolului 1 in forma initiala:**

„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 Hotararea 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 imputernicirea Directorului General și a persoanelor desemnate în mod legal în calitate de înlocuitori ai 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 hotararii cu un nou articol:

Art.2 „Garantiile pentru creditul in valoare de 30.000.000 lei acordat de Eximbank sunt:

1. 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;

2. Ipoteca Mobiliara (Gaj de rang II ) asupra drepturilor de creanta rezultate din Conventia nr.4112 MMSSF/23.12.2003, 652 CNPAS/22.12.2003 si nr. 100/555/22.12.2003 cu modificarile si completarile ulterioare, incheiata de C.N. Posta Romana S.A. cu Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Casa Nationala de Pensii Publice si Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala.

Precizam ca veniturile din Conventia nr.4112 MMSSF/23.12.2003, 652 CNPAS/22.12.2003 si nr.100/555/22.12.2003 incheiata de C.N. Posta Romana S.A. cu Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Casa Nationala de Pensii Publice si Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala reprezinta garantie mobiliara la un contract de credit in derulare cu scadenta 09.08.2019, data de la care vor deveni rang I la contractul care se va semna.

3. Garantie imobiliara/Ipoteca imobiliara asupra unui numar de 12 imobile, proprietatea C.N.Posta Romana S.A, respectiv :

Imobil - Spatiu comercial - Oficiul Postal nr.5, situat in Bd. Libertatii nr.1, sector 4, Bucuresti, inscris in CF nr.217577, avand nr. cadastral constructie 217577-C1-U22,217577-C1-U23, 217577-C1-U24. Imobilul este compus din teren in suprafata de 148,85 mp inscris in CF nr.217577, avand nr. cadastral teren 217577, suprafata utila 1.320, 82 mp

Imobil - Spatiu comercial - Oficiul Postal nr.17, situat in Calea Giulesti nr.119, sector 6, Bucuresti, inscris in CF nr.222642-C1-U7, avand nr. cadastral constructie 222642-C1-U7. Imobilul este compus din teren in suprafata de 227,89 mp, inscris in CF nr.222642-C1-U7 avand nr. cadastral 222642-C1-U7, suprafata utila 520,72 mp

Imobil - Spatiu comercial - Oficiul Postal nr.49, situat in Sos. Basarabia nr.57 bloc M27, parter, sector 2, Bucuresti inscris in CF nr. 227901-C1-U7, avand nr. cadastral constructie 227901-C1-U7. Imobilul este compus din teren in suprafata de 40,35 mp, inscris in CF nr. 227901-C1-U7, avand nr. cadastral teren 227901-C1-U7, suprafata utila 362,66 mp

Imobilul Depozit Materiale Odoarei, situat in Str. Odoarei nr.14-20, sector 5, Bucuresti inscris in CF nr. 207173, avand nr. cadstral constructie 207173-C1, 207173-C2, 207173-C3, 207173-C4. Imobilul este compus din teren in suprafata de 2126 mp, este inscris in CF nr.207173, avand nr. cadastral teren 207173, suprafata utila 1330,49 mp

Imobilul OJP Sibiu + Oficiu Postal nr.1 Sibiu, situat in Str. Mitropoliei nr.14, Sibiu inscris in CF nr. 115167, avand nr. cadastral constructie 550-C1,552-C2; imobilul este compus din teren in suprafata de 2173 mp, este inscris in CF nr. 115166, avand nr. cadastral teren 551.55, suprafata utila 2.051 mp

Imobilul OJP Constanta si Oficiu Postal nr.3 Mamaia, situat in Bd. Mamaia nr.156, Constanta in scris in CF nr. 215101, avand nr. cadastral constructie 7525-C1, imobilul este compus din teren in suprafata de 438 mp, este in scris in CF nr. 215101, avand nr. cadastral teren 7525, suprafata utila 341,81 mp

Imobilul CTZR Galati, situat in Str. Al. Davila nr.6, Galati in scris in CF nr. 112074 -C1, avand nr. cadastral constructie 12887-C1, suprafata utila 1.282 mp, teren in concesiune

Teren com.Blejoi, sat Ploiesti, jud Prahova, nr. CF 22249, nr. cadastral 842, suprafata teren 13.185 mp;

Imobil - Spatiu Comercial - Oficiul Postal nr.3 Braila, Str. Grigorescu nr.40, bl.5A, parter, Braila in scris in CF nr.71602- C1-U17 si nr. cadastral constructie 19/0.1, imobilul este compus din teren in suprafata de 60,23 mp, este in scris in CF nr. 81762, avand nr. cadastral teren 4923, suprafata utila 176 mp

Imobil - Spatiu Comercial - Oficiul Postal nr.3 Tulcea, Str. Isaccai nr.57, bl.126 (Pelican), sc.C, parter, jud.Tulcea in scris in CF nr.30565-C1-U24, avand nr.cadastral constructie 28-C3-U47, suprafata utila 283,68 mp

Imobil - Spatiu Comercial - Oficiul Postal nr.1, Tecuci, Bd. Victoriei nr.13, jud.Galati, in scris in CF nr.104303, avand nr. cadastral constructie 4399-C1,4399-C2, imobilul este compus din teren in suprafata de 1.668 mp, este in scris in CF nr. 104303, avand nr. cadastral teren 4399, suprafata utila 330,72 mp

Imobil - Spatiu Comercial - Oficiul Postal nr.1, Mizil, str. M. Bravu 59, jud. Prahova, in scris in CFnr.20845, avand nr. cadastral constructie 792-C1; imobilul este compus din teren in suprafata de 867,69 mp, este in scris in CF nr. 20845, avand nr. cadastral teren 792, suprafata utila 197,02 mp"

Se imputerniceste doamna Elena PETRASCU in calitate de Director General provizoriu al C.N. Posta Romana S.A. sa semneze contractual de ipoteca imobiliara in favoarea Eximbank S.A..

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
DI Adrian-Daniel Găvruta





## Compania Națională Poșta Română S.A.

Bd. Dacia nr. 140, 020065, București, sector 2

Tel: (+4) 021 2007 400 Fax: (+4) 021 2007 311

[www.posta-romana.ro](http://www.posta-romana.ro)

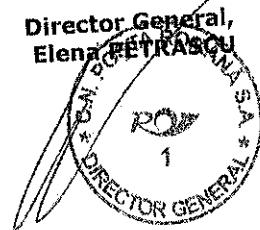


Capital social subscris și vărsat 59 487 787 lei, Registrul comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

Directia Economica  
Departamentul Trezorerie  
Nr.106/1839/20.12.2017

**AVIZAT**  
Pentru prezentare în  
Consiliul de Administrație

Director General,  
Elena PETRĂSCU



**In atenta membrilor Consiliului de Administrație**

### NOTA

privind completarea Hotararii AGA 37/30.10.2017  
pentru aprobarea finantarii CN Posta Romana SA cu 30.000.000 lei -  
linie de credit de tip revolving pe o perioada de 24 luni

**Subiect:** completarea Hotararii AGA 37/30.10.2017 cu evidentierea garantiilor aferente liniei de credit de tip revolving pe o perioada de 24 luni in valoare de 30.000.000 lei de la Eximbank SA

**Scop:** Avizarea Consiliului de Administrație și convocarea Adunării Generale a Acționarilor în vederea completării Hotarării AGA 37/30.10.2017

In baza Hotararii A.G.A. nr.37/30.10.2017 s-a aprobat demararea procedurii de achiziție a serviciilor de creditare in valoare de 30.000.000 lei, pentru o perioada de 24 luni.

In data de 19.12.2017 s-a semnat contractul de credit nr. 325 - DCM (Exim) și 140J/1411 (CNPR), contractul de garanție mobilă pe conturi și contractul de garanție mobilă pe creanțe.

Condiția impusă de Eximbank în vederea semnării contractului de ipotecă imobiliară, este dovada depunerii spre publicare în Monitorul Oficial a Hotarării AGA nr.37/30.10.2017, inclusiv a listei celorlalte garanții astfel cum sunt descrise în Nota nr. 106/6987/06.10.2017 în care se face referire în conținutul Hot. AGA 37/30.10.2017 și anume ipoteca mobilă 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 încheiată de CN Posta Romana SA cu Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, Casa Națională de Pensii Publice și Agenția Națională pentru Plăți și Inspectie Socială și ipoteca mobilă asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente, prezente și viitoare deschise de împrumutat la EximBank, cât și constituirea în favoarea EximBank a imobilelor cu descrierea lor, cât și persoana împuternicită să semneze contractul de ipotecă imobiliară.



## Compania Națională Poșta Română S.A.

Bd. Dacia nr. 140, 020065, București, sector 2

Tel: (+4) 021 2007 400 Fax: (+4) 021 2007 311

[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

Pentru semnarea contractului de ipoteca imobiliară, Exim a solicitat în mod expres aprobarea garanțiilor așa cum au fost ele prezentate în Nota CA nr.106/6987/06.10.2017 și cu descrierea imobilelor.

### Prin urmare, solicităm Consiliului de Administrație:

**Avizarea convocării AGA în vederea completării Hotărârii AGA 37/30.10.2017** cu următorul articol:

**Garanțiile pentru creditul în valoare de 30.000.000 lei acordat de Eximbank, sunt:**

1. Garanție Reala Mobilă (Gaj pe conturi) asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente, prezente și viitoare deschise de Imprumutat la Banca Finantatoare și cărora le corespund codurile IBAN asociate;
2. Ipotecă Mobilă (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 CN Posta Română SA cu Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, Casa Națională de Pensii Publice și Agenția Națională pentru Plăți și Inspectie 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 CN Posta Română SA cu Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, Casa Națională de Pensii Publice și Agenția Națională pentru Plăți și Inspectie Socială reprezintă garanție mobilă 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.Posta Română S.A, respectiv :

- Imobil – Spațiu comercial – Oficiu Postal nr.5, situat în bd.Libertății nr.1, sector 4, București, înscris în CF nr.217577, având nr.cad.construcție 217577-C1-U22,217577-C1-U23, 217577-C1-U24. Imobilul este compus din teren în suprafața de 148,85 mp înscris în CF nr.217577, având nr.cad.teren 217577; supr. Uțila 1.320, 82 mp
- Imobil – Spațiu comercial – Oficiu Postal nr.17, situat în Calea Giulești nr.119, sector 6, București, înscris în CF nr. 222642-C1-U7, având nr.cad.construcție 222642-C1-U7; imobilul este compus din teren în suprafața de 227,89 mp, înscris în CF nr. 222642-C1-U7 având nr. Cadastral 222642-C1-U7; supr. Uțila 520,72 mp
- Imobil – Spațiu comercial – Oficiu Postal nr.49, situat în Sos.Basarabia nr.57 bloc M27, parter, sector 2, București înscris în CF nr. 227901-C1-U7, având nr.cad. construcție 227901-C1-U7; imobilul este compus din teren în suprafața de 40,35 mp, înscris în CF nr. 227901-C1-U7, având nr.cad. teren 227901-C1-U7; supr. Uțila 362,66 mp
- Imobilul Depozit Materiale Odoarei, situat în str.Odoarei nr.14-20, sector 5,



## Compania Națională Poșta Română S.A.

Bd. Dacia nr. 140, 020065, București, sector 2

Tel: (+4) 021 2007 400 Fax: (+4) 021 2007 311

[www.posta-romana.ro](http://www.posta-romana.ro)



Capital social subscris și vărsat 69 487 787 lei, Registrul comerțului nr. J40/8836/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

- Bucuresti inscris in CF nr. 207173, avand nr.cad. constructie 207173-C1, 207173-C2, 207173-C3, 207173-C4; imobilul este compus din teren in suprafata de 2126 mp; este inscris in CF nr. 207173, avand nr.cad. teren 207173; supr. Utila 1330,49 mp
- Imobilul OJP Sibiu + Oficiu Postal nr.1 Sibiu, situat in str.Mitropoliei nr.14, Sibiu inscris in CF nr. 115167, avand nr.cad. constructie 550-C1,552-C2; imobilul este compus din teren in suprafata de 2173 mp; este inscris in CF nr. 115166, avand nr.cad. teren 551.55; supr. Utila 2.051 mp
  - Imobilul OJP Constanta si Oficiu Postal nr.3 Mamaia, situat in bd.Mamaia nr.156, Constanta inscris in CF nr. 215101, avand nr.cad. constructie 7525-C1; imobilul este compus din teren in suprafata de 438 mp; este inscris in CF nr. 215101, avand nr.cad. teren 7525; supr. Utila 341,81 mp
  - Imobilul CTRZ Galati, situat in str.Ai.Davila nr.6, Galati inscris in CF nr. 112074 -C1, avand nr.cad. constructie 12887-C1; supr. Utila 1.282 mp; teren in concesiune
  - Teren com.Blejoii, sat Ploiesti, jud Prahova; nr carte funciara 22249, nr. Cadastral 842, supr. Teren 13185 mp;
  - Imobil - Spatiu Comercial - Oficiul Postal nr.3 Braila, str.Grigorescu nr.40,bl.5A, parter, Braila inscris in CF nr. 71602- C1-U17 si nr. Cadastral constructie 19/0.1; imobilul este compus din teren in suprafata de 60,23 mp; este inscris in CF nr. 81762, avand nr.cad. teren 4923; supr. Utila 176 mp
  - Imobil - Spatiu Comercial - Oficiul Postal nr.3 Tulcea, str Isaccai nr.57, bl.126 (Pelican), sc.C, parter, jud.Tulcea inscris in CF nr.30565-C1-U24,avand nr.cad. constructie 28-C3-U47; supr. Utila 283,68 mp;
  - Imobil - Spatiu Comercial - Oficiul Postal nr. 1,Tecuci, bd.Victoriei nr.13, jud.Galati, inscris in CF nr.104303, avand nr.cad. Constructie 4399-C1,4399-C2; imobilul este compus din teren in suprafata de 1.668 mp; este inscris in CF nr. 104303, avand nr.cad. teren 4399; supr. Utila 330,72 mp
  - Imobil - Spatiu Comercial - Oficiul Postal nr. 1, Mizil, str. M. Bravu 59, jud.Prahova, inscris in CF nr.20845, avand nr.cad. Constructie 792-C1; imobilul este compus din teren in suprafata de 867,69 mp; este inscris in CF nr. 20845, avand nr.cad. teren 792; supr. Utila 197,02 mp

Totodata, se imputernicește doamna Elena PETRASCU în calitate de Director General al C.N. Posta Română S.A. să semneze contractul de ipoteca imobiliară în favoarea Eximbank SA.

Director Economic  
Gabriela MANTU

Sef Departament Trezorerie  
Mihaela CIOBANU

Intocmit,  
Eugenia Stancu

**Clauze /Conditii specifice bancii**  
(aplicabile in situatia in care oferta bancii este acceptata iar facilitate de credit – linie de credit in valoare de 30.000.000 lei  
va fi acordata de Eximbank)

➤ **Conditii de semnare ale contractului de credit**

Prezentarea certificatelor valabile si in original, respectiv:

1. Certificat constatator emis de ORC, la zi, din care sa rezulte ca POSTA ROMANA SA nu se afla in stare de insolvență sau de faliment, conform art. 21 din Legea nr. 26/1990, nu se afla in fuziune sau divizare, proces de dizolvare sau lichidare (conform Legii nr. 31/1990, republicata), reorganizare judiciara sau faliment (conform Legii nr. 85/2006, republicata);
2. Certificat de cazier fiscal;
3. Certificat de atestare fiscala din care sa rezulte ca nu inregistreaza datorii restante la bugetul statului. In cazul inregistrarii de restante, vor fi prezentate conventii de esalonare/amanare/compensare/ordeine de plata, etc.  
Prezentarea documentatiei de credit in original (Cerere creditare, documentatia solicitata conform Lista documente, BVC/cash-flow, etc), incoamita de catre companie, sub semnatura si ștampila, inclusiv a situatiilor financiare si insotite de mentiunea *conform cu originalul*;
4. Dovada depunerii spre publicare in MO a Hotararii AGA nr 37/30.10.2017, inclusiv a listei celorlalte garantii astfel cum sunt descrise in Nota nr 106/6987/06.10.2017 la care se face referire in continutul HAGA nr 37/30.10.2017 si anume ipoteca mobillara asupra drepturilor de creanta rezultata din Conventia nr 4112-MMSSF/23.12.2003, 652 CNPAS /22.12.2003 si nr 100/585 CNPN/22.12.2003 incheiata de CN POSTA ROMANA SA cu Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Casa Nationala de Pensii Publice si Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociale si Ipoteca mobillara asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente, prezente si viitoare deschise de imprumutat la EximBank.
5. Confirmarea pentru corectitudine de catre CN POSTA ROMANA SA a informatiilor furnizate de ORC sub nr. 1963190/15.11.2017.

➤ **Conditii privind instituirea ipotecii imobillare asupra imobilelor propuse in garantie:**

CN Posta Română SA va prezenta: extrase CF, la zi; documentele de proprietate; documentatia cadastrala vizata de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara; fișa/ele bunurilor imobile; certificat/e de atestare fiscala din care sa rezulte ca proprietarul imobilelor este plătitor de impozite pentru imobile propuse in garantie

➤ **Conditii de utilizare a creditului:**

1. Constituirea garantiilor colaterale mentionate la Cap "Garantii", cu exceptia garantiilor imobillare (ce urmeaza a fi constituite in termen de 60 zile de la semnarea documentelor contractuale).
2. Tragerile din linia de credit se vor realiza in baza cererilor de tragere si vor viza plati pentru activitatea curenta; Utilizari fara documente justificative, cu documente de plata, pana la prima utilizare integrala a LC.

➤ **Conditii ulterioare semnării contractului de credit:**

1. să nu ramburseze niciun imprumut existent sau ce urmează a fi acordat imprumutului de către actionarii acestuia și/sau afiliatii acestora, pe toată perioada de valabilitate a creditului, fara notificarea prealabila a EximBank;
2. să nu efectueze nici un fel de ridicare si distributie către asociatii săi cu titlu de dividende, beneficii sau alte asemenea sume (fie în contul dividendelor declarate și neachitate asociatiilor la data încheierii contractului de credit, fie în contul celor care vor fi declarate ulterior) pe toată perioada de valabilitate a creditului, decât în urma notificării EximBank;
3. să nu angajeze nici un alt credit pe durata creditării, fără informarea prealabila a Băncii;
4. Imprumutatul se obligă sa deruleze prin Banca, un nivel al incasarilor de minim 165.000.000 RON pe semestru calendaristic. Prin semnarea Contractului, Partile inteleg si sunt de acord cu faptul ca semestrul este reprezentat de semestrul calendaristic, respectiv perioadele cuprinse între 01.01. – 30.06. si 01.07. – 31.12. din cadrul unui an calendaristic. Respectarea conditiei se verifica semestrul de către Bancă pe baza situatiilor financiare depuse la MF. In cazul nerespectării obligatiiei, Imprumutatul va datora Băncii penalități de 1% p.a aplicat la volumul rulajului neefectuat, pe perioada de testare in care conditia nu a fost indeplinita. Penalitatea astfel calculata se va plati de catre Imprumutat in termen de 5 zile lucratoare de la data notificarii de catre Banca referitor la neindeplinirea a conditiei de rula;
5. să notifice Băncii toate modificările, directe sau indirecte, ale statutului, formei de organizare și funcționare, a Consiliului de Administrație și/sau ale conducerii, ale acționariatului in cel puțin 5 zile lucrătoare după producerea acestora;
6. în cazul schimbării acționariatului societății, urmare planului de privatizare, să facă acoastă operațiune cu informarea/notificarea prealabila a Băncii, cu cel puțin 5 zile lucrătoare;
7. să comunice Băncii în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la momentul modificării, cotele de participare, în mărime relativă și absolută, la capitalul social al altor societăți comerciale, precum și cotele de participare la capitalul social al altor societati comerciale;
8. să nu modifice clauzele din contractele ipotecate în favoarea Băncii de natură a afecta validitatea, termenele de incasare și valoarea creanțelor ipotecate și astfel, de natura a afecta drepturile creditorului ipotecar, ulterior semnării Contractului, fără acordul prealabil scris al Băncii;

9. să comunice Băncii, în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea citirii emise de instanța judecătorească/notificării ori somației emise de orice creditor sau organ de executare pentru o valoare care depășește pragul de 1.000.000 Lei informațiile cu privire la declanșarea de către un creditor al său a unei proceduri judiciare sau extrajudiciare pentru recuperarea creanțelor atunci când acestea depășesc pragul de 1.000.000 Lei;
10. să completeze/inlocuiască garanțiile colaterale constituite, în termen de 45 zile lucrătoare de la constatare, în cazul în care nu mai acoperă soldul creditului (inclusiv dobânzi, comisioane, penalități, etc), ori în cazul în care împotriva acestora se declanșează, de către alți creditor/împrumutat, procedura de executare silită, sau orice altă procedură judiciară sau extrajudiciară pentru recuperarea creanțelor mai mari de 1.000.000 Lei;
11. să achite în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării, în scris, de către Bancă, orice sume avansate de aceasta în numele împrumutatului, pentru efectuarea unor cheltuieli aferente creditului inclusiv cele cu reevaluările și polițele de asigurare, așa cum sunt prezentate în cuprinsul prezentului Contract, în situații în care împrumutatul nu prezintă Bancii dovada realizării / achitării acestora;
12. să prezinte Băncii:
  - Situațiile financiare anuale și semestriale așa cum au fost înregistrate la autoritățile fiscale, în maxim 30 zile lucrătoare de la depunerea acestora la Organul fiscal în drept;
  - rapoarte financiare trimestriale (balanțe de verificare) semnate de persoanele autorizate, nu mai târziu de 2 (două) luni de la ultima zi a perioadei contabile la care se referă (31 martie, 30 iunie, 30 septembrie, 31 decembrie);
  - orice alt document solicitat de Bancă referitor la activitatea și situația economico-financiară a acestuia.
13. să nu decidă dizolvarea, fuziunea sau dizolvarea sa anticipată, fără notificarea prealabilă a Băncii.
14. Constituirea ipotecilor imobiliare și prezentarea polițelor de asigurare în termen de maxim 60 zile de la semnarea documentelor contractuale.
15. Efectuarea rapoartelor de evaluare se vor realiza în termen de 6 luni de la semnarea documentelor contractuale.

➤ Condiții privind constituirea ipotecilor imobiliare:

Prezentarea de către CN POSTA ROMANA SA a următoarelor documente:

1. Hotărârea AGA din care să rezulte acceptul privind constituirea în garanție în favoarea EximBank a imobilelor (vor fi descrise aceste imobile), persoana împuternicită să semneze Contractele de ipotecă imobiliare;
2. Dovada depunerii spre publicare în MO a Hotărârii AGA anterioare menționate;
3. Extrasele CF, la zi aferente imobilele propuse în garanție din care să rezulte că acestea sunt libere de sarcini (cu excepția celor asupra cărora este instituit sechestrul ANAF);
4. Acordul ANAF cu privire la constituirea ipotecii de rang subsecvent în favoarea EximBank (acest document va fi prezentat doar pentru imobilele asupra cărora este instituit sechestrul ANAF);
5. Acordul concedentului Primăria Municipiului Galați cu privire la ipotecarea în favoarea EximBank a Imobilului-Centru Regional de Tranzit descris la pct.II lit A) poziția nr 6 din opinia juridică;
6. Certificatele de atestare fiscală emise de Primărie, la zi, aferente imobilele propuse în garanție din care să rezulte că, proprietarul acestora este platitor de impozite pentru imobilele în cauză, iar taxele și impozitele datorate bugetului local sunt achitate.

➤ Condiții privind constituirea ipotecii mobiliare:

1. Creanțele să nu fie grevate de sarcini în favoarea altui creditor (cu excepția EximBank) la momentul perfectării contractului de ipotecă mobilă.

*Nota: în situația neîndeplinirii parțiale / totale a condițiilor de mai sus menționate, banca își rezervă dreptul de a refuza acordarea creditului în valoare de 30.000.000 lei.*

Acest formular are 2 (două) pagini.



Banca de Export - Import a României EximBank SA,  
Paul Ichim - Vicepreședinte Executiv

12





## Compania Națională Poșta Română S.A.

Bd. Decea nr. 140, 020066, București, sector 2  
Tel: (+4) 021 2007 303 Fax: (+4) 021 2007 470  
www.posta-romana.ro

Capital social subscris și vărsat 69 407 787 lei, Registrul comerțului nr. J40/9838/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

### Compania Națională "Poșta Română" S.A. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Hotărârea nr.37  
din data 30.10.2017

În baza prevederilor art.10, art.11 coroborat cu art.12 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., prin convocatorul nr.100/180/26.09.2017 modificat prin nr.100/186/10.10.2017, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor respectiv:

STATUL ROMAN, prin Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, deținând 75% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Poșta Română S.A., reprezentată prin d-l Cătălin Panaite,

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., deținând 25% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Poșta Română S.A., reprezentată de D-na Oana Truță,

Reprezentând 100% din capitalul social al Companiei Naționale Poșta Română S.A., Acționarii au ținut, conform Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, Actului Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., conform convocatorului nr.100/180/26.09.2017 modificat prin nr.100/186/10.10.2017 ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 30.10.2017 - a doua convocare (ora 12.00, ținută la sediul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale situat în Bd-ul Libertății nr.14, sector 5, București), în cadrul careia cu unanimitate de voturi, în baza mandatului Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale nr. 5596/30.10.2017 și a procurii speciale privind votul exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr.226/ 23.10.2017,

#### AU HOTĂRÂT

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.)

#### ACȚIONARI:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Comunicațiilor și  
Societății Informaționale

Reprezentat conform mandatului de d-l Cătălin Panaite

S.C. Fondul Proprietatea S.A.

Reprezentat conform împuternicirii de d-l Călin Adrian Meteuș



## 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, Coef unic de înregistrare RO 427410

### COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. Consiliul de Administratie

#### Hotararea nr. 270 din data de 21.12.2017

In temeiul dispozitiilor Hotararii Guvernului nr.371/1998 de infiintare a Companiei Nationale „Posta Romana” S.A. („C.N.P.R.”) prin reorganizarea Regiei Autonome Posta Romana,

Al Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor a C.N.P.R. nr.36/28.09.2017 de numire ca membrii ai Consiliului de Administratie al C.N.P.R. a d-lui Adrian-Daniel Gavruta si a d-nei Carmen-Mihaela Danet,

Al Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor a C.N.P.R. nr.32/21.08.2017 de numire ca membru al Consiliului de Administratie al C.N.P.R. a d-lui Benoit Pleska,

Al Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor a C.N.P.R. nr.32/21.08.2017 de numire ca membru (administrator provizoriu) al Consiliului de Administratie al C.N.P.R. a d-lui Ioan Bejan,

Al Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor a C.N.P.R. nr.29/25.05.2017 de numire ca membru al Consiliului de Administratie al C.N.P.R. a d-lui Florin Luca,

Al Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor a C.N.P.R. nr.45/05.12.2017 de numire ca membrii ai Consiliului de Administratie al C.N.P.R. a d-lui Andrei Vesellu si a d-lui Vasile Raileanu,

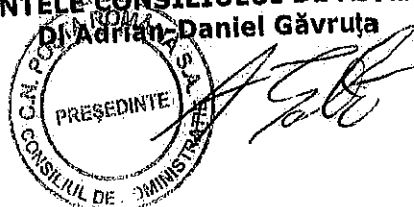
Consiliul de Administratie al Companiei Nationale Posta Romana S.A., in cadrul sedintei din data de 21.12.2017 (tinuta la sediul C.N.P.R. situat in Bd. Dacia nr.140, sector 2, Bucuresti), in baza convocatorului nr.100/203/18.12.2017, cu unanimitate/majoritate de voturi exprimate de catre membrii Consiliului de Administratie prezenti, in conformitate cu prevederile art.16 si art.18 din Actul Constitutiv al C.N.P.R., Consiliul de Administratie adopta urmatoarea:

#### HOTARARE

Art.1 Se avizeaza convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru aprobarea garantiei imobiliare necesare liniei de credit in valoare de 10.000.000 lei (lot aferent procedurii de creditare de 40.000.000 lei aprobata anterior prin Hotararea 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, judetul Dolj, nr. Carte Funciara constructie 210981, nr. cadastral constructie 17920 - C1 pana la C7, suprafata construita 1657 mp, nr. Carte Funciara teren 210981, nr. cadastral teren 17920, suprafata teren 3137 mp;
- b) Imobilul din str. Cuza Voda nr.3 (OJP Iasi si OP Iasi 1), localitatea Iasi, judetul Iasi, nr. Carte Funciara constructie 137055, nr. cadastral constructie 14735 - C1, suprafata construita 942,70 mp, nr. Carte Funciara teren 137055, nr. cadastral teren 14735, suprafata teren 2160 mp.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE





# Compania Națională Poșta Română S.A.

Bd. Dacia nr. 140, 020065, București, sector 2

Tel: (+4) 021 2007 400 Fax: (+4) 021 2007 311

[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

DIRECTIA ECONOMICA

Departamentul Trezorerie

Nr.106/8898/12.05.2017

**AVIZAT**  
**Pentru prezentare în**  
**Consiliul de Administrație**

Director General,  
Elena PETRĂSCU

*In atenția membrilor Consiliului de Administrație*

**NOTA**

**Subiect: Aprobarea listei imobilelor cu care se va garanta 1 lot de 10.000.000 lei din cadrul aprobarii de finanțare conform Hotărârii AGA nr.44/05.12.2017**

**Scop: Avizarea Consiliului de Administrație și convocarea Adunării Generale a Acționarilor în vederea aprobarii listei imobilelor cu care se va garanta o linie de credit în valoare de 10.000.000 lei**

În baza Hotărârii AGA nr.44/05.12.2017 (anexată) s-a aprobat demararea procedurilor de achiziție servicii de creditare pentru finanțarea C.N. Posta Romana S.A. cu 40.000.000 lei sub formă de 4 loturi a câte 10.000.000 lei.

La data emiterii hotărârii menționate mai sus, pentru cel de-al 4-lea lot CN Posta Romana nu mai dispunea de imobile libere de sarcini cu care să garanteze linia de credit de 10.000.000 lei.

La data prezentei, ANAF a procedat la întocmirea adreselor către unele OCPI-uri, pentru radierea ipotecilor instituite în baza proceselor verbale de sechestru necesare esalonării obligațiilor bugetare.

Prin urmare, solicităm Consiliului de Administrație avizarea convocării AGA pentru aprobarea garanției imobiliare necesare liniei de credit în valoare de 10.000.000 lei, astfel:

- Imobil din str. Unirii nr.54 (OJP Dolj și OP Craiova 1), loc. Craiova, jud. Dolj, nr. carte funciara construcție 210981, nr. cadastral construcție 17920 - C1 până la C7, supr. Construită 1657 mp, nr. Carte funciara teren 210981, nr. cadastral teren 17920, suprafața teren 3137 mp
- Imobil din str. Cuza Voda nr.3 (OJP Iași și OP Iași 1), loc. Iași, jud. Iași, nr. carte funciara construcție 137055, nr. cadastral construcție 14735 - C1, supr. Construită 942,70 mp, nr. Carte funciara teren 137055, nr. cadastral teren 14735, suprafața teren 2160 mp.

Director Economic  
Gabriela MANTU

Sef Departament Trezorerie  
Mihaela Ciobanu

Intocmit  
Expert Eugenia Stancu

Lista imobilelor propuse pentru garantie imobiliara - credit 10 milioane lei-LOT 4, aprobat prin Hot. AGA nr. 44/05.12.2017

Nr. crt.	Denumire imobil	Tip si numar subunitate (OP, OJP, OPDC, etc)	Judet	Localitate	Adresa	Date de identificare							Valori contabilitate 31.12.2016			
						Nr. cartea funciara-constructie	Nr. cartea funciara-teren	Nr. cadastra l-teren	Suprafata teren (mp)	Suprafata constructiata (mp)	Nr. cadastral-constructie	Nr. cartea funciara-constructie	Valoarea de inventar cladire (lei)	Valoarea de inventar teren (lei)	Valoarea de inventar teren + teren (lei)	
1	Imobil Craiova, OJP Dolj	OJP Dolj +OP Craiova 1	Dolj	Craiova	Str. Unirii nr.54	210981	17920-C1 17920-C2 17920-C3 17920-C4 17920-C5 17920-C6 17920-C7	1657	210981	17920	3137	3 095 901,00	4 416 084,00	7 511 985,00		
2	Imobil Iasi, OJP Iasi	OJP Iasi +OP Iasi	Iasi	Iasi	Str. Cuza Voda nr. 3	137055	14735-C1	942,70	137055	14735	2160	2 525 876,00	3 697 402,00	6 223 278,00		
<b>Total</b>														<b>5 621 777,00</b>	<b>8 113 496,00</b>	<b>13 735 263,00</b>

DIRECTOR GENERAL  
Elena PETRASCU

DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA  
Gabriela MANTU

DIRECTOR DIRECTIA IMOBILIARA  
Faustin SCINTEI

SEF DEPARTAMENT PATRIMONIU  
Ileana MINCU

Intocmit  
Toma Viorică

*Toma*



## 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 59 407 707 lei, Registrul comerțului nr. J40/8638/1996, Cod unic de înregistrare RO 427410

### Compania Națională "Poșta Română" S.A. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Hotărârea nr.44  
din data 05.12.2017

În baza prevederilor art.10, art.11 coroborat cu art.12 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., convocatorul nr.100/193/01.11.2017 modificat prin nr.100/197/17.11.2017, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor respectiv:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, deținând 75% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Poșta Română S.A.,

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., deținând 25% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Poșta Română S.A.,

Reprezentând 100% din capitalul social al Companiei Naționale Poșta Română S.A., Acționarii au ținut, conform Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, Actului Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., conform convocatorului convocatorul nr.100/193/01.11.2017 modificat prin nr.100/197/17.11.2017 ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 05.12.2017 (ora 12.00; ținută la sediul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale situat în Bd-ul Libertății nr.14, sector 5, București), în cadrul careia, cu majoritate de voturi, în baza mandatului Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale nr.6190/05.12.2017 și a procurii speciale privind votul exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr.263/28.11.2017,

#### AU HOTĂRÂT

Art.1 Se aprobă demararea de urgență a unor proceduri de achiziție a serviciilor de creditare în valoare de 40.000.000 lei sub forma de 4 loturi a câte 10.000.000 lei fiecare, prin linii de credit pentru activitatea curentă, pe o perioadă de 12 luni, respectiv, aprobarea contractării creditului/creditelor de la banca-ofertant câștigător, a listei imobilelor cu care se va garanta creditul și a garanției mobiliare pe conturi, precum și împuternicirea Directorului General și a persoanelor desemnate în mod legal în calitate de înlocuitor al acestuia de a semna contractele de credit, contractele de garanție și actele adiționale la acestea (potrivit propunerilor formulate prin nota nr.106/7936/14.11.2017 și cu respectarea prevederilor art.11 lit.1 din actul constitutiv al societății).

#### ACȚIONARI:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Comunicațiilor și  
Societății Informaționale  
Reprezentat conform mandatului de d-l Cătălin Panaite

S.C. Fondul Proprietatea S.A.  
Reprezentat conform împuternicirii de d-l Călin Adrian Metes