

# 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. J40/8638/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

Compania Națională "Poșta Română" S.A.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Hotărârea nr.17  
din data 07.06.2018

În baza prevederilor art.10, art.11 coroborat cu art.12 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., convocatorul nr.100/254/07.05.2018, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală Extraordinară 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.,

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

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

Ținând seama de prevederile Hotărârii de Guvern nr.38/08.02.2018 privind participarea Statului Român reprezentat prin Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale la majorarea capitalului social al Companiei Naționale Poșta Română S.A., publicată în Monitorul Oficial al României nr.128/09.02.2018, prin care s-a aprobat participarea statului român cu suma de 170.000.000 lei (aport în numerar) la majorarea capitalului social existent al C.N. Poșta Română S.A., prin «emiterea unui număr de 226.666.667 acțiuni, cu o valoare nominală de 1 leu, fără aprobarea unei prime de emisiuni și cu oferirea spre subscriere a unui număr de 56.666.667 acțiuni acționarului minoritar, corespunzător cotei de participare deținută în societate».

Având în vedere faptul că, în bugetul de stat pe anul 2018, potrivit art.41 din Legea nr.2/2018 sunt prevăzute credite bugetare în sumă de 170.000 mii lei pentru capitalizarea C.N. Poșta Română S.A., suma reprezentând aport al Statului Român, proporțional cu cota de participare deținută,

În conformitate cu prevederile art.7 alin.1 și art.18 alin.1, lit.f din Actul Constitutiv al C.N. Poșta Română S.A., Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are competența de a aproba majorarea capitalului social,

În baza prevederilor art.210 alin.1 din Legea nr.31/1990 privind societățile, potrivit căroră, "capitalul social se poate mări prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură".

Potrivit prevederilor art.216 alin.1 din Legea nr.31/1990, "acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere, în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă." Luând în considerare dispozițiile alin.2 ale aceluiași articol, "exercitarea dreptului de preferință se va putea realiza numai în interiorul termenului hotărât de adunarea generală sau de consiliul de administrație, respectiv directorat, în condițiile art. 220<sup>1</sup> alin. (4), dacă actul constitutiv nu prevede alt termen. În toate situațiile, termenul acordat pentru exercitarea drepturilor de preferință nu poate fi mai mic de o lună de la data publicării hotărârii adunării generale, respectiv a deciziei consiliului de administrație/directoratului, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. După expirarea acestui termen, acțiunile vor putea fi oferite spre subscriere publicului."

Prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinnare a Actionarilor nr.9/16.03.2018, s-a aprobat, cu majoritate de voturi, majorarea capitalului social al C.N. Posta Romana SA cu suma de 226.666.667 lei prin emiterea, in mod corespunzator, a unui numar de 226.666.667 actiuni nominative dematerializate la un pret de subscriere de 1 leu/actiune.

Actiunile au fost oferite spre subscriere actionarilor existenti, proportional cu cota de participare in societate, intr-o singura etapa, dreptul de subscriere putand fi exercitat intr-un termen de 35 de zile calculat de la data de 26 martie 2018 (data publicarii in Monitorul Oficial a hotararii nr.9/16.03.2018). Termenul de subscriere a fost prelungit, in conformitate cu prevederile Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr.12/17.04.2018 cu o perioada de 30 de zile si s-a implinit la data de 30.05.2018.

La data de 27.04.2018 Statul Roman, prin Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informatiionale a subscris un numar de 170.000.000 actiuni si a varsat in contul CNPR suma de 153.000.000 lei reprezentand contravaloarea unui procent de 90% din valoarea actiunilor subscrise, in conformitate cu prevederile art.21 alin.(5) din Legea nr.500/2002 privind finantele publice si art.220 alin.(1) din Legea nr.31/1990 legea societatilor.

Pana la expirarea termenului de subscriere- 30.05.2018, actionarul Fondul Proprietatea nu a subscris nicio actiune din cele 56.666.667 ce i-au fost oferite spre subscriere.

Actiunarii au tinut, conform Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, Actului Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., conform convocatorului nr.100/254/07.05.2018 ședința Adunării Generale Extraordnare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 07.06.2018 (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 si Societății Informaționale nr. 2799/06.06.2018 și datorită faptului ca S.C. Fondul Proprietatea nu a fost prezent și nici nu și-a exprimat intenția de vot

## AU HOTĂRÂT

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

**Art.2.** Se anuleaza un numar de 56.666.667 actiuni emise prin Hotararea Adunarii Generale Extraordnare a Actionarilor nr.9/16.03.2018 ca urmare a neexercitarii de catre actionarul Fondul Proprietatea a dreptului de subscriere.

**Art.3.** Se aproba valoarea capitalului social subscris si valoarea capitalului social varsat al societatii rezultat in urma majorarii prevazute la art.1 de mai sus si a aporturilor in numerar inregistrate la data de 30.05.2018 precum si structura actionariatului societatii, dupa cum urmeaza:

Capital social subscris:	229.487.787 lei
Capital social varsat:	212.487.787 lei
Numar total actiuni emise de societate:	229.487.787 actiuni
Numar actiuni detinute de Statul Roman:	214.615.840 actiuni (93,5195039377% din capitalul social)

Numar actiuni detinute de Fondul Proprietatea: 14.871.947 actiuni (6,4804960623% din capitalul social).

**Art.4. Se aproba modificarea prevederilor art.5 din Actul Constitutiv care vor avea urmatoarea redactare:**

*“ART.5 Capitalul social si actiunile*

*(1) Capitalul social subscris al companiei este de 229.487.787,00 lei fiind constituit in baza activelor totale detinute de aceasta si inregistrate in bilantul contabil la data de 31 decembrie 1997, a evaluarilor si reevaluarilor ulterioare precum si a aportului in natura si/sau in numerar efectuat ulterior infiintarii societatii si este divizat in 229.487.787 actiuni nominative dematerializate cu o valoare nominala de 1 leu fiecare. Valoarea capitalului social varsat la data de 30.05.2018 este de 212.487.787 lei.*

*(2) Actiunile sunt detinute de urmasorii actionari:*

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

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

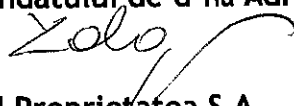
**Art.5. Se aproba Actul Constitutiv actualizat al societatii si se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie sa semneze, in numele actionarilor, documentul care va fi depus la registrul comertului in conformitate cu prevederile art.204 alin.(4) din Legea nr.31/1990.**

**Art.6. Se aprobă împuternicirea reprezentanților C.N. Posta Română S.A. pentru îndeplinirea formalităților procedurale necesare pentru publicarea și înregistrarea prezentei hotărâri.**

**ACȚIONARI:**

**STATUL ROMÂN, prin Ministerul Comunicațiilor și  
Societății Informaționale**

**Reprezentat conform mandatului de d-na Adriana Kalapis**



**S.C. Fondul Proprietatea S.A.**

**Reprezentat conform împuternicirii de d-l Călin Adrian Meteș  
ABSENT**