



# Compania Națională Poșta Română S.A.

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

Tel: (+4) 021 2007 303 Fax: (+4) 021 2007 470

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

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

## Compania Națională "Poșta Română" S.A.

### ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

#### Hotărârea nr.9 din data 16.03.2018

În baza prevederilor art.10, art.11 coroborat cu art.12 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., convocatorul nr.100/224/12.02.2018, 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.,

Reprezentând 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/direktoratului, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. După expirarea acestui termen, acțiunile vor putea fi oferite spre subscriere publicului."

Acționarii au ținut, conform Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificări și completări ulterioare, a Actului Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., a convocatorului nr.100/224/12.02.2018 ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de **16.03.2018** (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 și Societății Informaționale nr.1246/14.03.2018 precum și datorită faptului că S.C. Fondul Proprietatea nu a fost prezent și nici nu și-a exprimat intenția de vot,

## AU HOTĂRÎT

- I. Se aprobă majorarea capitalului social existent al C.N. Poșta Română S.A. (*59.487.787 RON, divizat în 59.487.787 acțiuni nominative, dematerializate, în valoare de 1 leu/acțiune*) cu suma de 226.666.667 lei, prin emiterea unui număr de 226.666.667 acțiuni nominative, dematerializate, la un preț de subscriere de 1 leu/acțiune, egal cu valoarea nominală a unei acțiuni, ce vor fi eliberate în schimbul aportului în numerar al acționarilor societății existenți în următoarele condiții:
  1. Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere acționarilor existenți într-o singură etapă, fără aprobarea unei prime de emisiuni și cu oferirea spre subscriere a unui număr de acțiuni corespunzător cotei de participare deținută în societate (170.000.000 acțiuni acționarului majoritar și 56.666.667 acțiuni acționarului minoritar).
  2. În cadrul acestei etape acționarii vor putea să își exercite dreptul de preferință, de a subscrie proporțional cu numărul acțiunilor deținut (cota de participație), în interiorul unui număr de 35 de zile de subscriere de la data publicării Hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, astfel cum acesta este reglementat la art.216 din Legea nr.31/1990.
  3. Ulterior expirării acestui termen, acțiunile rămase nesubscrise se anulează.
  4. Dacă majorarea de capital propusă nu este subscrisă integral, capitalul va fi majorat în cuantumul subscrierii.
  5. Acțiunile emise în schimbul aporturilor în numerar vor trebui plătite la data subscrierii în proporție de cel puțin 30% din valoarea lor nominală și, integral, în termen de 3 ani de la data publicării în Monitorul Oficial al României a IV-a a Hotărârii A.G.A. (în conformitate cu prevederile art.220 din Legea nr.31/1990)
- II. Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație al C.N.P.R. pentru efectuarea tuturor acțiunilor ce decurg din executarea etapelor de majorare a capitalului social, astfel cum au fost precizate la pct.-ul 1 de mai sus, inclusiv, dar fără a se limita la, constatarea rezultatelor subscrierii, convocarea A.G.E.A. (*care va lua act de opțiunile exprimate de acționari și va stabili structura acționariatului companiei*) în vederea aprobării finalizării operațiunii de majorare a capitalului social la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință la subscriere și efectuarea formalităților de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului și a oricaror ale autorității și persoane fizice sau juridice implicate inclusiv înregistrarea noii structuri a acționariatului rezultată ca urmare a finalizării operațiunii de majorare a capitalului social, precum și aprobarea privind modificările corespunzătoare a Actului Constitutiv al societății pentru a reflecta modificările la capitalul social, în conformitate cu rezultatele operațiunii de majorare a capitalului social.

III. Se aprobă împuternicirea reprezentanților C.N. Posta Română S.A. pentru îndeplinirea formalităților procedurale necesare pentru publicarea și înregistrarea Hotărârii AGEA.

**ACȚIONARI:**

**STATUL ROMÂN**, prin Ministerul Comunicațiilor și  
Societății Informaționale  
Reprezentat conform mandatului de d-na Adriana Kalapis

*Adg 16/03 2018, orele 12*

**S.C. Fondul Proprietatea S.A.**  
Reprezentat conform împuternicirii de d-l Călin Adrian Meteș  
ABSENT