



Compania Națională Poșta Română S.A.
Bd. Dacia nr. 140, 020065, București, sector 2
Tel: (+4) 021 2007 303 Fax: (+4) 021 2007 470
www.posta-romana.ro

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

Compania Națională "Poșta Română" S.A.
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
Nr.100/2312/16.03.2018

PROCES VERBAL

**al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
a C.N. Poșta Română S.A. din data de 16.03.2018, ora 12.00**

În baza prevederilor art.10 coroborat cu art.11 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale Poșta Română S.A., Președintele Consiliului de Administrație al C.N.P.R. a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor prin convocatorul nr.100/224/12.02.2018, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea majorării capitalului social existent al C.N. Poșta Română S.A. (59.487.787 RON, divizat în 59.487.787 acțiuni nominative, dematerializate, în valoare de 1 leu/actiune) cu suma de 226.666.667 lei, prin emiterea unui număr de 226.666.667 acțiuni nominative, dematerializate, la un preț de subscriere de 1 leu/actiune, 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), numai în interiorul termenului de 1 lună calculat 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)

2. Aprobarea împuternicirii 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 Registrul Acționarilor, Registrul Comerțului, inclusiv înregistrarea noii structuri a acționariatului rezultată ca urmare a finalizării operațiunii de majorare a capitalului social, precum și modificările corespunzătoare actului constitutiv.

3. Aprobarea împuternicirii reprezentanților C.N. Poșta Română S.A. pentru îndeplinirea formalităților procedurale necesare pentru publicarea și înregistrarea Hotărârii AGEA.

Se constată că sunt îndeplinite formalitățile de convocare prevăzute de art.10 alin.5 și alin.6, coroborat cu alin.14 din Actul Constitutiv al C.N. Poșta Română S.A. și pe cale de consecință, ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este statutară.

Lista prezență acționari:

În cadrul ședinței din data 16.03.2018 (a doua convocare), ora 12.00 ținută la sediul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale situat în Bd-ul Libertății nr.14, sector 5, București, se constată prezența reprezentantului Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale numit prin Ordinul M.C.S.I. nr. 287/13.03.2018 (Doamna Adriana Kalapis precum și absența reprezentantului S.C. Fondului Proprietatea S.A. fără a transmite o informare în acest sens.

Reprezentantul acționarului majoritar al C.N. Poșta Română S.A. prezent și-a exprimat dreptul de vot în cadrul ședinței în baza mandatului M.C.S.I. nr. 1246/14.03.2018, iar reprezentantul S.C. Fondul Proprietatea S.A. nu s-a prezentat la ședința din data de 16.03.2018 și nici nu a trimis nici un document în acest sens.

Reprezentantul acționarului majoritar al C.N. Poșta Română S.A. (MCSI) prezent a votat după cum urmează:

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

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

Se aprobă majorarea capitalului social existent al C.N. Poșta Română S.A. (59.487.787 RON, divizat în 59.487.787 acțiuni nominative, dematerializate, în valoare de 1 leu/actiune) cu suma de 226.666.667 lei, prin emiterea unui număr de 226.666.667 acțiuni nominative, dematerializate, la un preț de subscriere de 1 leu/actiune, 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)

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

Propunerea este aprobată cu majoritate de voturi.

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

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

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 aprobarii 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.

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

Propunerea este aprobată cu majoritate de voturi.

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

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - votează "pentru"
S.C. Fondul Proprietatea S.A. - nu s-a prezentat

Propunerea este aprobată cu majoritate de voturi.

Prezentul proces verbal a fost încheiat astăzi 16.03.2018, în două exemplare originale.

ACTIONARI:

STATUL ROMAN

prin Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale

Reprezentat prin Adriana Kalapis

Adria 16/03 2018, nr. 12⁴⁵, precum și hotărârea e-mail/FP.

FONDUL PROPRIETATEA

Reprezentant prin d-l Călin Adrian Meteș

ABSENT