



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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
Nr.100/109/02.02.2017

PROCES VERBAL

al sedinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
a C.N. Poșta Română S.A. din data de 02.02.2017, ora 11.00

În baza prevederilor art.10 coroborat cu art.11 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale Poșta Română S.A., Presedintele Consiliului de Administrație al C.N.P.R., a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin convocatorul nr.100/108/31.01.2017, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Revocarea Domnului Benoit Pleska din calitatea de administrator al C.N. Poșta Română S.A. în conformitate cu prevederile art.11 lit.b din Actul Constitutiv al societății și art.VIII alin.2, lit.b din contractul de mandat nr.100/179/18.11.2015 (model aprobat prin Hotărârea A.G.A. nr.80/10.11.2015).
2. Desemnarea următoarelor persoane în funcția de administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție conform art. 64¹ din O.U.G. nr.109/2011 astfel cum aceasta a fost modificată și completată prin Legea nr.111/2016:
 - Catrina Maria-Manuela, legitimată cu [REDACTED] domiciliat [REDACTED]
 - Cristian-Iulian Priboi, legitimat cu [REDACTED] domiciliat în [REDACTED]
3. Încheierea între administratorii provizorii și C.N. Poșta Română S.A. a unor contracte de mandat conform modelului aprobat prin Hotărârea A.G.A. nr.80/10.11.2015, pentru o perioadă de 4 luni (începând cu data prezentei hotărâri, inclusiv), conform prevederilor art.64¹ alin.5 din O.U.G. nr.109/2011 astfel cum aceasta a fost modificată și completată prin Legea nr.111/2016.
4. Aprobarea declanșarea de îndată a procedurii de selecție a administratorilor C.N. Poșta Română S.A. (3 administratori), prin intermediul unui expert independent specializat în recrutarea resurselor umane, conform prevederilor art.29 alin.5, art.35 alin.4, art.64⁴ alin.1 din O.U.G. nr.109/2011 modificată prin Legea nr.111/2016.

5. Împuternicirea conducerii C.N. Poșta Română S.A. pentru îndeplinirea demersurilor privind înregistrarea hotărârilor (aferele ordinii de zi) la Oficiul National al Registrului Comerțului.

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 Ordinare a Acționarilor este statutară.

Lista prezență acționari:

În cadrul ședinței din data 02.02.2017, ora 11.00 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, respectiv, absența reprezentantului S.C. Fondului Proprietatea S.A., care și-a exprimat votul prin corespondență.

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. 695/02.02.2017** iar reprezentantul S.C. Fondului Proprietatea S.A. și-a exprimat dreptul de vot prin corespondență, conform adresei nr. 13/31.01.2017 după cum urmează:

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

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - votează pentru amânare
S.C. Fondul Proprietatea S.A. votează **“pentru”**

Propunerea este aprobată cu majoritate de voturi, în sensul amânării.

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

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - votează pentru amânare
S.C. Fondul Proprietatea S.A. votează **“abținere”**

Propunerea este aprobată cu majoritate de voturi, în sensul amânării.

La pct.-ul 3 de pe Ordinea de zi au votat dupa cum urmeaza:

Ministerul Comunicațiilor si Societății Informaționale - voteaza pentru amânare

S.C. Fondul Proprietatea S.A.voteaza “**pentru**”

Propunerea este aprobată cu majoritate de voturi, în sensul amânării.

La pct.-ul 4 de pe Ordinea de zi au votat dupa cum urmeaza:

Ministerul Comunicațiilor si Societății Informaționale - voteaza pentru amânare

S.C. Fondul Proprietatea S.A.voteaza “**pentru**”

Propunerea este aprobată cu majoritate de voturi, în sensul amânării.

La pct.-ul 5 de pe Ordinea de zi au votat dupa cum urmeaza:

Ministerul Comunicațiilor si Societății Informaționale - voteaza pentru amânare

S.C. Fondul Proprietatea S.A.voteaza “**pentru**”

Propunerea este aprobată cu majoritate de voturi, în sensul amânării.

Prezentul proces verbal a fost incheiat astazi 02.02.2017, in doua exemplare originale.

ACTIONARI:

STATUL ROMAN

prin Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale
Reprezentat prin d-l. Eugen Ștefan Dorel Cojoacă

FONDUL PROPRIETATEA

Reprezentat prin d-l. Adrian Cighi (absent)