



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.100/167/24.08.2017

PROCES VERBAL

al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
a C.N. Poșta Română S.A. din data de 24.08.2017, 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 Ordinară a Acționarilor prin convocatorul nr.100/155/21.07.2017, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea demarării procedurii de achiziție a unor servicii de creditare în cuantum de 20 milioane lei (linie de credit de tip revolving pe o perioadă de 24 luni), contractării creditului de la banca declarată caștigătoare, cât și a listei imobilelor cu care se va garanta creditul (potrivit notei nr.106/5063/10.07.2017), conform art.11 lit.i din actul constitutiv al C.N Poșta Română S.A.
2. Aprobarea situațiilor financiare consolidate ale C.N Poșta Română S.A. pe 2016 (potrivit notei nr.106/5160/14.07.2017) conform art.11 lit.a din actul constitutiv al societății.
3. Aprobarea situațiilor IFRS ale C.N Poșta Română S.A. pe 2016 (potrivit notei nr.106/5198/17.07.2017) conform art.11 lit.a din actul constitutiv al societății.

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 24.08.2017 (la 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.845/23.08.2017 (Domnul Cătălin Panaite), respectiv, absența reprezentantului S.C. Fondului Proprietatea S.A.

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. 4561/23.08.2017, iar reprezentantul S.C. Fondul Proprietatea S.A. nu și-a exprimat dreptul de vot până la momentul ținerii ședinței, după cum urmează:

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

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

Propunerea este aprobată cu majoritate de voturi.

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

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

Propunerea este aprobată cu majoritate de voturi.

Prezentul proces verbal a fost încheiat astăzi 24.08.2017, în două exemplare originale.

ACTIONARI:
STATUL ROMAN
prin Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale
Reprezentat prin d-l. Cătălin Panaite



FONDUL PROPRIETATEA
Reprezentant (absent)