



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.100/181/28.09.2017

PROCES VERBAL

al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
a C.N. Poșta Română S.A. din data de 28.09.2017, 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.100/170/25.08.2017 (completat la inițiativa M.C.S.I. prin adresa nr.4794/08.09.2017), cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea propunerilor formulate prin notele nr. 106/5965 si nr.106/5966 din data de 18.08.2017 privind cresterea limitei platilor restante la 31.12.2017, de la 62.255 mii lei la 130.000 mii lei pentru Compania Nationala Posta Romana S.A. (in conformitate cu prevederile art.11 lit.f din actul constitutiv al C.N.P.R.), prin initierea unui memorandum.
2. Luarea la cunoștință de aspectele economico-financiare prezentate reprezentanților Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale prin nota nr.106/5965/18.08.2017 a Direcției Economice din cadrul C.N. Poșta Română S.A. prin care se evidențiază lipsa acută a lichidităților bănești în activitatea curentă și iminenta posibilitate ca societatea să intre în incapacitate de plată în luna septembrie 2017.
3. Stabilirea și luarea de urgență a următoarelor măsuri:
 - A) Revocarea mandatului membrilor consiliului de administratie:
 - a. Dante Stein
 - b. Bogdan Matei
 - c. Bogdan Patrinoche
 - d. Horia Bud

B) Numirea în calitate de administratori provizorii ai C.N. Poșta Română S.A., conform art.64¹ din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a următoarelor persoane:

a. **Adrian-Daniel Găvruta** - Secretar General Adjunct în cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale (legitimă cu CI [REDACTED]);

b. **Carmen-Mihaela Daneț** - Director General - Direcția Generală Economică, Achiziții Publice și Administrativ din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale (legitimă cu CI [REDACTED]);

c. **Gabriela Manea** - Șef Serviciu Bugete, Financiar și Contabilitate - Direcția Generală Economică, Achiziții Publice și Administrativ din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale (legitimă cu CI [REDACTED]).

d. **Iulian-Cătălin Constantinescu** - Consilier personal al Ministrului Comunicațiilor și Societății Informaționale (legitimă cu CI [REDACTED]).

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. Se constată că sunt îndeplinite condițiile de cvorum pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor în cadrul primei convocări (la data de 28.09.2017) prevăzute la art.112 din Legea nr.31/1990.

Lista prezență acționari:

În cadrul ședinței din data 28.09.2017 (prima 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.

Se constată că reprezentantul S.C. Fondului Proprietatea S.A. nu se prezintă și nici nu-și exprimă votul până la momentul ținerii ședinței (prima convocare fixată la data de 28.09.2017, ora 12.00).

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.5115/28.09.2017 după cum urmează:

La pct.-ul 1 de pe Ordinea de zi au votat dupa cum urmeaza:

Ministerul Comunicațiilor si Societății Informaționale - votează **“pentru”** amânarea luării unei decizii privind propunerile formulate prin notele nr. 106/5965 si nr.106/5966 din data de 18.08.2017 privind creșterea limitei plăților restante la 31.12.2017, de la 62.255 mii lei la 130.000 mii lei pentru Compania Națională Poșta Română S.A. (în conformitate cu prevederile art.11 lit.f din actul constitutiv al C.N.P.R.), prin inițierea unui memorandum - cu solicitarea explicațiilor documentate și asumate de către conducerea C.N.P.R. asupra situației financiare și asupra platilor datoriilor catre furnizori si catre ANAF.

S.C. Fondul Proprietatea S.A. nu votează.

Propunerea este aprobată cu majoritate de voturi.

La pct.-ul 2 de pe Ordinea de zi au votat dupa cum urmeaza:

Ministerul Comunicațiilor si Societății Informaționale - votează în sensul luării la cunoștință de aspectele prezentate.

S.C. Fondul Proprietatea S.A. nu votează.

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

Ministerul Comunicațiilor si Societății Informaționale - votează **“pentru”**, astfel:

Se stabilesc și se dispun de urgență următoarele măsuri:

Se revocă mandatul următorilor membrii ai Consiliului de Administrație C.N. Poșta Română S.A.:

- Dante Stein
- Bogdan Matei
- Bogdan Patrinoche

Se ia la cunoștință de încetarea duratei contractului de mandat a domnului Horia-Andrei Bud (în temeiul art. VIII alin.2 lit.d din contractual de mandat)

Se numesc în calitate de administratori provizorii ai C.N. Poșta Română S.A., conform art.64¹ din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, următoarele persoane:

- Adrian-Daniel Găvruta - Secretar General Adjunct în cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale (legitimat cu CI [REDACTED])

- **Carmen-Mihaela Dăneț** - Director General - Direcția Generală Economică,
Achiziții Publice și Administrativ din cadrul Ministerului Comunicațiilor și
Societății Informaționale (legitimată cu CI [REDACTED])

S.C. Fondul Proprietatea S.A. nu votează.

Propunerea este aprobată cu majoritate de voturi.

Prezentul proces verbal a fost încheiat astăzi 28.09.2017, în două exemplare
originale.

ACTIONARI:

STATUL ROMAN

prin Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale
Reprezentat prin d-l. Cătălin Panaite

FONDUL PROPRIETATEA
Reprezentant (absent)