



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 A ACȚIONARILOR
Nr. 100/285/22.06.2018

PROCES VERBAL

al ședinței Adunării Generale a Acționarilor
a C.N. Poșta Română S.A. din data de 22.06.2018, 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 a Acționarilor prin convocatorul nr. 100/266/22.05.2018, înregistrat cu nr. 2691/25.05.2018 la Registratura Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, completat cu convocatorul nr. 100/ 272/04.06.2018 cu privire la ședința Adunării Generale a Acționarilor Companiei Naționale „Poșta Română”, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea achizitiei unui credit destinat finantarii activitatii globale a Companiei Naționale "Poșta Romana"SA, conform notei 101/5753/22.05.2018.
2. Aprobarea Strategiei Investitionale a C.N.P.R. (nr.101/5670/21.05.2018).
3. Numirea a doi administratori in Consiliul de Administratie al C.N. Posta Romana S.A.

Se constată că sunt îndeplinite formalitățile de convocare prevăzute de art.10 alin.5 și alin.6, din Actul Constitutiv al C.N. Poșta Română S.A.

Lista prezență acționari:

În cadrul ședinței din data 22.06.2018 ora 12.00 ținută la sediul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale situat în Bd-ul Libertății nr.14, sector 5, Bucuresti, se constată prezența reprezentantului Ministerului Comunicațiilor si Societății Informaționale numit prin Ordinul M.C.S.I. nr. 287/13.03.2018 (Doamna Adriana Kalapis) și mandatul nr. 3078/19.06.2018, precum și faptul că S.C. Fondul Proprietatea nu a fost prezent și nici nu și-a exprimat intenția de vot.

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

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

Se amână aprobarea achizitiei unui credit destinat finantarii activitatii globale a Companiei Nationale "Poșta Romana" SA, conform notei nr. 101/5753/22.05.2018, având în vedere adresa nr. 2883/11.06.2018.

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 s-a votat după cum urmează:

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

Se amână aprobarea Strategiei Investitionale a C.N.P.R. conform notei nr.101/5670/21.05.2018, având în vedere adresa nr. 2883/11.06.2018.

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

Se aprobă numirea a doi administratori provizorii în conformitate cu prevederile art.64¹ alin. 3 și aprobarea încheierii unor contracte de mandat conform modelului aprobat de AGA pentru administratorii provizorii, pentru o perioadă de 4 luni, conform prevederilor art. 64¹ alin. 5 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificări și completări ulterioare, după cum urmează:

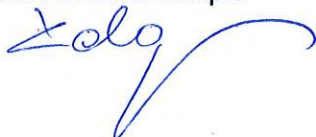
- Vasile RĂILEANU- domiciliat în orasul [REDACTED]
[REDACTED] nascut la data [REDACTED] în localitatea [REDACTED]
[REDACTED] identificat cu CI [REDACTED] eliberata de [REDACTED]
[REDACTED], CNP [REDACTED]

- Andrei VESELIU- domiciliat în [REDACTED]
[REDACTED] nascut la data [REDACTED] identificat
cu CI [REDACTED] eliberata de [REDACTED] CNP
[REDACTED]

S.C. Fondul Proprietatea S.A. nu s-a prezentat.
Propunerea este aprobată cu majoritate de voturi.

Prezentul proces verbal a fost încheiat astăzi 22.06.2018 în două exemplare originale.

ACTIONARI:
STATUL ROMAN
prin Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale
Reprezentat prin Adriana Kalapis



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