



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](http://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.100/121/28.02.2017**

**PROCES VERBAL**

**al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**a C.N. Poșta Română S.A. din data de 28.02.2017, ora 11.00**

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.100/117/22.02.2017, cu următoarea

**ORDINE DE ZI**

1. Desemnarea doamnei Catrina Maria-Manuela, în funcția de administrator provizoriu, până la finalizarea procedurii de selecție conform art. 64<sup>1</sup> din O.U.G. nr.109/2011 astfel cum aceasta a fost modificată și completată prin Legea nr.111/2016, legitimată cu [REDACTAT] domiciliată în [REDACTAT] în conformitate cu memorandumul cu tema: "Aprobarea participării doamnei Catrina Maria-Manuela, Secretar de stat în cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A.", aprobat în ședința de Guvern din data de 16.02.2017.

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 28.02.2017, 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.1308/28.02.2017 iar reprezentantul S.C. Fondul Proprietatea S.A. și-a exprimat dreptul de vot prin corespondență, conform adresei nr.21/22.02.2017 după cum urmează:

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

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - votează “**pentru**”

S.C. Fondul Proprietatea S.A. votează “**abținere**”

Propunerea este aprobată cu majoritate de voturi.

Prezentul proces verbal a fost încheiat astăzi 28.02.2017, în două exemplare originale.

**ACTIONARI:**

**STATUL ROMAN**

prin Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale  
Reprezentat prin d-l. Dumitru Romulus-Radu-Corneliu



**FONDUL PROPRIETATEA**

Reprezentat prin d-l. Adrian Cighi (absent)