



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.100/112/09.02.2017

PROCES VERBAL

al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
a C.N. Poșta Română S.A. din data de 10.02.2017, 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.100/111/09.02.2017, 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 CI [REDACTED]
domiciliată în [REDACTED]
 - Cristian-Iulian Priboi, legitimat cu CI [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 in 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 (aferente 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 statutara.

Lista prezență acționari:

În cadrul ședinței din data 10.02.2017, ora 11.00 ținută la sediul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale situat in Bd-ul Libertății nr.14, sector 5, Bucuresti, se constată prezența reprezentantului Ministerului Comunicațiilor si 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 in cadrul ședinței in baza mandatului M.C.S.I. nr. 888/10.02.2017, iar reprezentantul S.C. Fondul Proprietatea S.A. și-a exprimat dreptul de vot prin corespondență, conform adresei nr. nr.18/08.02.2017 dupa cum urmeaza:

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

Ministerul Comunicațiilor si Societății Informaționale - voteaza după cum urmează:

“Să aprobe revocarea Domnului Benoit Pleska din calitatea de administrator al C.N. Poșta Română S.A. în conformitate cu prevederile art.15 alin. (15) și în baza adresei nr. 101/292/30.01.2017”.

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

Propunerea este aprobată cu majoritate de voturi.

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

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - votează după cum urmează:

“Să aprobe desemnarea domnului Cristian-Iulian Priboi, legitimat cu [REDACTAT] domiciliat în [REDACTAT] în funcția de administrator provizoriu, 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:

Să amâne aprobarea desemnării doamnei Catrina Maria-Manuela, legitimată cu CI [REDACTAT] domiciliată în [REDACTAT] având în vedere calitatea de Secretar de Stat la Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale. Numirea doamnei Secretar de stat Catrina Maria-Manuela în funcția de administrator provizoriu 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 se va realiza după aprobarea memorandumului în prima ședință de Guvern, conform legislației în vigoare.

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

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. votează “pentru”

Propunerea este aprobată cu majoritate de voturi.

La pct.-ul 4 de pe Ordinea de zi au votat după cum urmează:

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - votează după cum urmează:

“Să amâne aprobarea declanșării 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.”

S.C. Fondul Proprietatea S.A. votează “pentru”

Propunerea este amânată cu majoritate de voturi.

La pct.-ul 5 de pe Ordinea de zi au votat după cum urmează:

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - votează “pentru”

S.C. Fondul Proprietatea S.A. voteaza "pentru"

Propunerea este aprobată cu majoritate de voturi.

Prezentul proces verbal a fost incheiat astazi 10.02.2017, in doua 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)