



Referitor: Achiziția Serviciilor de consultanță juridică și financiară, în contextul operațiunii de majorare a capitalului social de către acționarul majoritar, pentru Compania Națională Poșta Română - S.A.

Răspuns la solicitarea de clarificări

Având în vedere solicitarea de clarificări înregistrată la Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale cu nr.2749/27.10.2017 vă transmitem următoarele:

Întrebarea nr.1: Care este contextul din care a rezultat necesitatea analizei caracterului obligatoriu al primei de emisiune la care se face referire în Cap.1 pct.1?

Răspuns: *Conform Caietului de sarcini: "Determinarea existentei obligatiei de a realiza majorarea capitalului social cu constituirea unei prime de emisiune (în cazul unei astfel de obligatii, trebuie avuta în vedere și nevoia determinării cuantumului primei de emisiune). Clarificarea acestui aspect este foarte importanta, în special având în vedere faptul ca intelegem ca Fondul Proprietatea nu intentioneaza sa participe la majorarea capitalului social, iar decizia cu privire la constituirea unei prime de emisiune, în contextul majorării capitalului social, ar avea un impact asupra procentelor de participare la capitalul social al Societatii detinute de actionarii care nu participa la majorare."*

Prin Legea nr.6 a Bugetului de Stat pe anul 2017 în bugetul MCSI a fost alocată suma de 170 milioane lei pentru realizarea majorării contribuției statului la capitalul social al CN POȘTA ROMÂNĂ SA, și urmare a faptului ca s-a inițiat realizarea testului operatorului economic privat în economia de piață, Testul Investitorului Privat Prudent așa cum prevăd procedurile prin care se asigură că nu există elemente de ajutor de stat în legătură cu această majorare de capital de către acționarul majoritar "statul roman" ,

În vederea derulării procedurii de majorare a capitalului social se impune o analiza/evaluare (juridico-financiară) privind modalitatea în care se va realiza majorarea de capital social la CN POȘTA ROMÂNĂ SA, ținând cont de dispozițiile art.210 din Legea nr.31/1990, potrivit cărora, "capitalul social se poate mări prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură".

Ținând seama de faptul că, actul normativ invocat anterior reglementează două variante de majorare a capitalului social, acționarul majoritar are obligația de a analiza ambele variante de majorare a capitalului social, impactul asupra procentelor de participare la capitalul social al societății detinute de acționarii, riscurile și măsurile (pașii de urmat) care se impun în fiecare din ipotezele respective.

Întrebarea nr.2: La ce fel de servicii de evaluare va referiți la Cap.1 pct-ul 4: a valorii primei de emisiune sau a creanței ce se va converti? Ce alte servicii financiare aveți în vedere, va rugăm să detaliați contextul în care se dorește această majorare de capital



MINISTERUL COMUNICAȚIILOR
ȘI PENTRU
SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ

Nesecret

Răspuns: Conform Caietul de sarcini “Realizarea unei analize juridice privind obligativitatea constituirii unei prime de emisiune in cazul majorarii capitalului social al Societatii prin incorporarea creantei detinute de Ministerul Comunicatiilor, (precum si cu privire la cuantumul acestei prime - in aceasta situatie servicii de evaluarea vor fi necesare);emiterea unui raport care sa contina aceste elemente.”

La obiectivul 4 este necesar ca din punct de vedere legal si economic sa se mentioneze daca este oportun a se face evaluarea activului net in vederea stabilirii valorii nominale a actiunilor (valoare noua-majorata) la momentul majorarii de capital social. In urma evaluarii, valoarea actiunilor poate fi diferita de valoarea nominala actuala de 1 ron/actiune. Reamintim faptul ca, actionarul majoritar (Statul Roman, prin MCSI) si-a manifestat intentia de a participa la majorarea capitalului social al C.N. Posta Romana S.A. cu suma de 170 milioane lei (prevazuta la art.39 din Legea nr.6 a Bugetului de Stat pe anul 2017).

Spre informarea dvs. aducem la cunostinta structura actuala a actionariatului C.N.P.R.:

Compania Nationala Posta Romana S.A. (CUI 427410)

Capital social 59.487.787 RON

Actiuni nominative/dematerializate

Valoare=1 leu/actiune

Actionari:

STATUL ROMAN prin Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informatonale

44.615.840 actiuni (75%)

S.C. Fondul Proprietatea S.A.

14.871.947 actiuni (25%)

SECRETAR GENERAL

Adriana KALAPIS

