



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 GENERALA A ACTIONARILOR

Hotararea nr.1 din data 06.01.2016

În baza prevederilor art.10, art.11 coroborat cu art.12 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale Posta Romana S.A., prin convocatorul nr. 100/170/26.10.2015, completat prin convocatorul nr.100/185/03.12.2015, Presedintele Consiliului de Administratie al Companiei Naționale Posta Romana S.A. a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor respectiv:

STATUL ROMAN, prin Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informationala, detinand 75% din numarul de voturi in Adunarea Generala a Actionarilor Companiei Naționale Posta Romana S.A., reprezentata prin d-l Adrian Frantz Kalapis,

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., detinand 25% din numarul de voturi in Adunarea Generala a Actionarilor Companiei Naționale Posta Romana S.A., reprezentata prin d-l Adrian Cighi,

Reprezentand 100% din capitalul social al Companiei Naționale Posta Romana S.A.,
Având în vedere hotărârea Consiliului de Administrație nr.233/25.11.2015 și notele nr.106/7820/18.11.2015 și nr.106/7951/23.11.2015,

Au tinut, conform Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, Actului Constitutiv al C.N. Posta Romana, conform **convocatorului nr.100/185/03.12.2015**, sedinta Adunarii Generale a Actionarilor C.N. Posta Romana S.A. in cadrul careia **cu unanimitate de voturi**, in baza mandatului Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informationala nr. 45/06.01.2016 și a procurii S.C. Fondului Proprietatea S.A. nr.335/22.12.2015,

AU HOTARAT

Art.1 Se aproba prelungirea valabilitatii liniei de credit in valoare de 20.000.000 lei acordata in baza contractului nr.140/481/26.01.2015 de catre OTP Bank Romania S.A. (fosta Banca Millennium S.A.), pentru perioada 25.01.2016 - 25.04.2016, conform propunerilor Directiei Economice prezentate prin notele nr.106/7820/18.11.2015 și nr.106/7951/23.11.2015 (conform art.11 lit.i din actul constitutiv al C.N.Poșta Română S.A.).

ACTIONARI:

STATUL ROMÂN,
prin Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională
Reprezentat conform mandatului de d-l Adrian Frantz Kalapis