



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 "Posta Romana" S.A.
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Hotararea nr. 60
din data 07.05.2015

In baza prevederilor art.10, art.11 coroborat cu art.12 din Actul Constitutiv al Companiei Nationale Posta Romana S.A., prin convocatorul 100/124/30.01.2015, Presedintele Consiliului de Administratie al Companiei Nationale Posta Romana S.A. a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor respectiv:

STATUL ROMAN, prin Ministerul pentru Societatea Informatiionala, detinand 75% din numarul de voturi in Adunarea Generala a Actionarilor Companiei Nationale 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 Nationale Posta Romana S.A., reprezentata prin d-l Adrian Cighi, Rerezentand 100% din capitalul social al Companiei Nationale Posta Romana S.A.,

Au tinut, conform Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, Actului Constitutiv al C.N. Posta Romana si conform convocatorului nr.100/ 133/31.03.2015, sedinta Adunarii Generale a Actionarilor C.N. Posta Romana S.A. in cadrul careia cu unanimitate de voturi, in baza mandatului Ministerului Pentru Societatea Informatiionala nr.1334/07.05.2015 si a procurii S.C. Fondului Proprietatea S.A. nr.131/05.05.2015,

AU HOTARAT

Art.1 Se aproba propunerile precizate prin nota Directiei Economice nr.106/ 2187/24.03.2015 (conform prevederilor art.11 lit.i din actul constitutiv al C.N. Posta Romana S.A.), dupa cum urmeaza:

- demararea procedurii de achizitie a unor servicii de creditare sub forma de linii de credit in valoare de 20 mil. lei (2 loturi a cate 10 mil. lei), pentru o perioada de 12 luni, cu garantii mobiliare si imobiliare, cu respectarea prevederilor legale din domeniul achizițiilor și ale O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- imputernicirea Directorului General pentru a semna in numele si pentru C.N.P.R. documentatia aferenta contractarii creditului, respectiv a contractului de credit si a contractelor de garantie reala mobiliara si imobiliara, precum si toate actele aditionale la contractele de credit si de garantie intervenite in derularea facilitatii;
- imputernicirea persoanelor desemnate prin Deciziile Directorului General nr.2787/12.06.2014 si nr.3248/08.07.2014 pentru a semna in numele si pentru C.N.P.R. documentatia aferenta contractarii creditului, respectiv a contractului de credit si a contractelor de garantie reala mobiliara si imobiliara, precum si toate actele aditionale la contractele de credit si de garantie intervenite in derularea facilitatii, in situatiile in care Directorul General nu se afla in unitate, fiind in concediu de odihna, concediu medical, delegatie in interes de serviciu sau in perioadele in care acesta nu se afla in unitate.

ACTIONARI:

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