



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. 71 din data 25.08.2015

În baza prevederilor art.10, art.11 coroborat cu art.12 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale Posta Română S.A., prin convocatorul nr. 100/152/23.07.2015, completat prin convocatorul nr.100/160/18.08.2015, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Posta Română S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor respectiv:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul pentru Societatea Informațională, detinând 75% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Posta Română S.A., reprezentată prin d-l Adrian Frantz Kalapis,

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., detinând 25% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Posta Română S.A., reprezentată prin d-l Adrian Cighi,

Reprezentând 100% din capitalul social al Companiei Naționale Posta Română S.A.,

Având în vedere hotărârea Consiliului de Administrație nr.213/21.07.2015 și nota nr.106/4886/16.07.2015,

Au ținut, conform Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, Actului Constitutiv al C.N. Posta Română, conform Convocatorul nr.100/152/23.07.2015, înregistrat la Ministerul pentru Societatea Informațională cu nr. 2525/27.07.2015, completat prin convocatorul nr.100/160/18.08.2015, înregistrat la Ministerul pentru Societatea Informațională cu nr. 2525/27.07.2015 și documentația înaintată cu adresa nr.104.1/11277/21.08.2015, înregistrată la Ministerul pentru Societatea Informațională cu nr. 2793/25.08.2015, în baza mandatului Ministerului Pentru Societatea Informațională nr. 2445/25.08.2015 și a procurii S.C. Fondului Proprietatea S.A. nr.233/21.08.2015, ședința Adunării Generale a Acționarilor C.N. Posta Română S.A. în cadrul careia cu **unanimitate** de voturi

AU HOTARAT

Art.1 Se aproba demararea unei proceduri de achiziție publică conform O.U.G. nr.34/2006 și cu încadrarea în prevederile bugetare a unor servicii de creditare sub formă de linii de credit în valoare de 20 milioane lei sub formă de 2 (două) loturi a câte 10.000.000 lei fiecare, pentru o perioadă de 12 luni, potrivit propunerilor din nota nr.106/4886/16.07.2015, în conformitate cu prevederile art.11 lit.i din actul constitutiv al C.N. Posta Română S.A., cu următoarele garanții:

- a) garanție reală mobilă (gaj pe conturi) asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente, prezente și viitoare deschise la banca (garanție obligatorie pentru ofertanții declarați câștigători pentru valoarea de finanțare de 10.000.000 lei/ofertant);

- b) garantie imobiliara asupra unor imobile din patrimoniul C.N. Posta Romana S.A. in raport cu valoarea liniei de credit dar nu mai mult de 130% valoare acceptata in garantie de ofertant (garantie suplimentara pentru ofertantii declarati castigatori pentru valoarea de finantare de 10.000.000 lei/ofertant).

ACTIONARI:

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

