



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 Nationala "Posta Romana" S.A.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Hotararea nr.22 din data 01.07.2016

In baza prevederilor art.10, art.11 coroborat cu art.12 din Actul Constitutiv al Companiei Nationale Posta Romana S.A., prin convocatorul nr.100/47/21.06.2016, Presedintele Consiliului de Administratie al Companiei Nationale Posta Romana S.A. a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor respectiv:

STATUL ROMAN, prin Ministerul Comunicatiilor si pentru Societatea Informationala, detinand 75% din numarul de voturi in Adunarea Generala a Actionarilor Companiei Nationale Posta Romana S.A., reprezentata prin d-l Eugen Stefan Dorel Cojoacă,

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,

Reprezentand 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, conform convocatorului nr.100/47/21.06.2016 sedinta Adunarii Generale a Actionarilor C.N. Posta Romana S.A. in cadrul careia cu unanimitate de voturi, in baza mandatului Ministerului Pentru Societatea Informationala nr. 2251/01.07.2016 si a procurii S.C. Fondului Proprietatea S.A. nr.171/28.06.2016,

AU HOTARAT

Art.1 Se aproba lista imobilelor ce urmeaza a constitui garantia imobiliara pentru creditul de 60 milioane lei conform propunerilor formulate de catre Directia Economica prin nota nr.106/3822/17.05.2016, cu respectarea prevederilor art. 11 lit.g) coroborat cu lit. i) din actul constitutiv al C.N. Posta Romana S.A..

ACTIONARJ:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Comunicatiilor si pentru
Societatea Informatională

Reprezentat conform mandatului de d-l Eugen Stefan Dorel Cojoacă