



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.

Consiliul de Administratie

Hotararea nr. *81*
din data de *13.09.2016*

In temeiul dispozitiilor Hotararii Guvernului nr.371/1998 de infiintare a Companiei Nationale „Posta Romana” S.A. („C.N.P.R.”) prin reorganizarea Regiei Autonome Posta Romana,

Al Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor a C.N.P.R. nr.63/15.07.2015 de numire ca membri ai Consiliului de Administratie al C.N.P.R. a d-lui Alexandru Petrescu, a d-lui Dante Stein, a d-lui Benoit Pleska si a d-nului Adrian Cighi,

Al Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor a C.N.P.R. nr.81/10.11.2015 de numire ca membri ai Consiliului de Administratie al C.N.P.R. a d-lui Bogdan Florian Matei si a d-lui Bogdan Cristian Patrinoche,

Al Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor a C.N.P.R. nr.24/08.08.2016 de numire ca membru provizoriu al Consiliului de Administratie al C.N.P.R. a d-lui Horatiu Silviu Anghelescu,

Consiliul de Administratie al Companiei Nationale Posta Romana S.A., in cadrul sedintei din data de 13.09.2016 tinuta in baza convocatorului nr.100/63/07.09.2016 cu unanimitate de voturi exprimate de catre membrii Consiliului de Administratie, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv al C.N.P.R., Consiliul de Administratie adopta urmatoarea:

HOTARARE

Art.1 Se dispune convocarea Adunarii Generale a Actionarilor pentru aprobarea demararii procedurii de achizitie a serviciilor de creditare in valoare de 20.000.000 lei pentru o perioada de 12 luni (*cu garantie reala mobiliara asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente prezente si viitoare deschise la banca finantatoare si garantie imobiliara asupra imobilelor C.N.P.R.*), respectiv pentru aprobarea contractarii creditului de la banca declarata ofertant castigat in urma finalizarii procedurii, cat si aprobarea listei imobilelor cu care se va garanta creditul prezentate in Anexa, conform art.11 lit.i din actul constitutiv al C.N.P.R. (potrivit propunerilor formulate prin nota Directiei Economice nr.106/6291/23.08.2016).

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Dante STEIN

