



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.27 din data 12 septembrie 2016

În baza prevederilor art.10, art.11 coroborat cu art.12 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale Posta Română S.A., prin convocatorul nr.100/59/18.08.2016, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Posta Română S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor respectiv:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională, deținând 75% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Posta Română S.A., reprezentată prin d-l Eugen Ștefan Dorel Cojoacă,

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., deținând 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.,

Au ținut, conform Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, Actului Constitutiv al C.N. Posta Română, conform convocatorului nr.100/59/18.08.2016 sesiunea Adunării Generale a Acționarilor C.N. Posta Română S.A. în cadrul căreia cu unanimitate de voturi, în baza mandatului Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională nr.3129/12.09.2016 și a procurii S.C. Fondului Proprietatea S.A. nr.212/09.09.2016,

AU HOTARAT

Art.1 Se aproba prelungirea valabilității liniei de credit în valoare de 20.000.000 lei de la Banca Transilvania S.A. pe o perioadă de 3 luni (23.09.2016 - 23.12.2016), potrivit propunerilor Direcției Economice formulate prin nota nr.106/5957/09.08.2016 (cu respectarea prevederilor art. 11 alin.i din Actul Constitutiv al societății), până la data la care cele două linii de credit de 10.000.000 lei devin operaționale.

ACTIONARI:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Comunicațiilor și pentru
Societatea Informațională

Reprezentat conform mandatului de d-l Eugen Ștefan Dorel Cojoacă