



Compania Națională Poșta Română S.A.

Bd. Dacia nr. 140, sector 2, 020065, București
Tel: (+4) 021 2007 303 Fax: (+4) 021 2007 470
www.posta-romana.ro



Capital social subscris și vărsat 229.487.787 lei, Registrul comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

Compania Națională "Poșta Română" S.A. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Hotărârea nr. 12 din data 05.05.2022

În conformitate cu dispozițiile art.9 din Actul Constitutiv,
În conformitate cu dispozițiile art.11 lit. b din Actul Constitutiv,
În conformitate cu prevederile art.117 din Legea societăților nr.31/1990, republicată și modificată.

În baza prevederilor art.10 alin.5 coroborate cu cele ale art. 11 lit. g și i din Actul Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., convocatorului nr. 100/35/01.04.2022, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv:

STATUL ROMAN, prin Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, deținând 93,5195039377% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Poșta Română S.A.,

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., deținând 6,4804960623% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Poșta Română S.A.,

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

În conformitate cu dispozițiile art.120 din Legea societăților nr.31/1990, republicată și modificată,

Acționarii au ținut, conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, Actului Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., conform convocatorului 100/35/01.04.2022, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 05.05.2022 ora 12.00, ținută la sediul C.N. Poșta Română S.A. din Bd. Dacia, nr. 140, sector 2, București, în cadrul careia cu majoritate de voturi pentru, reprezentantul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, conform OUG 212/2020, dl. Dragoș - Cătălin VASILACHI, conform mandatului înregistrat sub nr. 100/50/05.05.2022, și a votului prin corespondența nr. 81/02.05.2022 exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A.,

AU HOTĂRÂT

Art. 1. Se aprobă prelungirea valabilității liniei de credit în valoare de 50.000.000 lei de la Raiffeisen Bank S.A. pe o perioadă de 3 luni, respectiv 10.06.2022 - 09.09.2022.

Art. 2. Se aprobă prelungirea valabilității liniei de credit în valoare de 10.000.000 lei de la Banca Transilvania S.A. pe o perioadă de 3 luni, respectiv 18.07.2022 - 17.10.2022.

Art. 3. Se împuternicește Directorul General și persoanele desemnate în mod legal în calitate de înlocuitor al acestuia pentru a semna în numele și pentru C.N. Poșta Română S.A. documentația aferentă prelungirii valabilității creditelor, respectiv a actelor adiționale la contractele de credit și de garanție la prezentele contracte.

ACȚIONARI:

STATUL ROMÂN, prin

Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării

Reprezentat conform mandatului de dl. Dragoș - Cătălin VASILEACHI

Conform OMCid 20477/05.05.2022

S.C. Fondul Proprietatea S.A.

Reprezentat conform împuternicirii de d-l Johan Meyer