



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 A ACȚIONARILOR**

Hotărârea nr. 15
din data 23.04.2020

În conformitate cu dispozițiile art.9 din Actul Constitutiv,

În conformitate cu dispozițiile art.11 lit. i 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. i din Actul Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., convocatorului nr.100/47/16.03.2020 modificat prin completarea la convocator nr. 100/56/08.04.2020, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală a Acționarilor, respectiv:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, 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 100/47/16.03.2020 modificat prin completarea la convocator nr. 100/56/08.04.2020, ședința Adunării Generale a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 23.04.2020 (ora 12.00, ținută la adresa din Bd-ul. Libertății nr.14, sector 5, București), în cadrul căreia, cu unanimitate de voturi pentru, în baza mandatului Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor nr. SG-MCSI 2207/23.04.2020 și a procurii speciale privind votul exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr. 74/16.04.2020,

AU HOTĂRÂT

Art.1 Se aprobă propunerea de prelungire a valabilității liniei de credit în valoare de 30.000.000 lei de la OTP Bank SA pe o perioadă de 3 luni, respectiv 15.05.2020 - 15.08.2020, precum și împuternicirea Directorului General al C.N. Poșta Română S.A. și a persoanelor desemnate în mod legal în calitate de înlocuitor al acestuia de a semna actul adițional de prelungire.

ACȚIONARI:

STATUL ROMÂN, prin

Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

Reprezentat conform mandatului de dl. Eugen Rujoiu

S.C. Fondul Proprietatea S.A.

Reprezentat conform împuternicirii de d-l. Johan Meyer