

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 GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

**Hotarârea nr.18
din data 07.06.2018**

În baza prevederilor art.10, art.11 coroborat cu art.12 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., convocatorul nr.100/254/07.05.2018, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor respectiv:

STATUL ROMAN, prin Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, deținând 75% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Poșta Română S.A.,

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., deținând 25% 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.,

Acționarii au ținut, conform Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, Actului Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., conform convocatorului nr.100/254/07.05.2018 ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 07.06.2018 (ora 12.00, ținută la sediul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale situat în Bd-ul Libertății nr.14, sector 5, București), în cadrul careia, cu majoritate de voturi, în baza mandatului Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale nr. 2799/06.06.2018 și datorită faptului că S.C. Fondul Proprietatea nu a fost prezent și nici nu și-a exprimat intenția de vot

AU HOTĂRÂT

Art.1. A luat la cunoștință că punctele 5 și 6 din completarea la convocatorul nr. 100/263/16.05.2018 au fost aprobate prin hotărârea AGA nr. 13 din data de 23.05.2018.

Art. 2 Se aprobă demararea în regim de urgență a unei proceduri de achiziție a unor servicii de creditare în cuantum de 70 milioane lei constând într-un credit pe o perioadă de 12 de luni.

Art.3. Se aprobă contractarea creditului de la banca declarată castigatoare, a garanțiilor descrise în nota 106/3049/09.05.2018 precum și imputernicirea Directorului General al CNPR de a semna contractul de credit, contractele de garanție, actele adiționale la acestea (conform art.11 lit.i din Actul Constitutiv al CNPR).

Să aprobe garanțiile pentru creditul în valoare de 70.000.000 lei constând în:

- a. Garanție reală mobilă (Gaj pe conturi) asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente prezente și viitoare deschise de Imprumutat la banca finanțatoare și cărora le corespund codurile IBAN asociate.

- b. Ipoteca Mobiliara (Gaj de rang III) asupra drepturilor de creanta rezultate din Conventia nr.4112 MMSSF/23.12.2003, nr.652 CNPASS/22.12.2003 nr.100/555/22.12.2003 incheiata de Compania Nationala "Posta Romana"SA cu Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Casa Nationala de Pensii Publice si Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala.
- c. Garantie imobiliara/ ipoteca imobiliara asupra unor imobile din patrimoniul CNPR a caror valoare acceptata de banca nu va depasi 130% din valoarea liniei de credit.

Imobilele propuse de C.N. Posta Romana S.A. pentru garantarea creditului sunt:

- 1) Imobil situat in Bucuresti, Bulevardul Dacia nr. 140, sector 2, suprafata utila: 5610.81 mp, cladire independenta. regim inaltime: Subsol (-1, -2) +P+Mez+11 etaje, numar carte funciara: 211384, numar cadastral: 211384-C1;
- 2) Teren situat in Bucuresti, Bvd. Dacia nr. 140, sector 2, suprafata 783 mp, imprejmuit, numar carte funciara: 211384, numar cadastral: 211384;
- 3) Imobil situat in Bucuresti, Calea Grivitei nr. 64-66, sector 1, suprafata construita: 1120.66 mp, suprafata utila: 4811.87 mp, imobil S+P+5 etajul 5 partial, numar carte funciara: 208120, numar cadastral: 208120-C1;
- 4) Teren situat in Bucuresti, Calea Grivitei nr. 64-66, sector 1, suprafata: 1504 mp, imprejmuit pe doua laturi gard caramida tencuit, numar carte funciara: 208120, numar cadastral: 208120;
- 5) Imobil situat in Bucuresti, Calea Giulesti nr. 6-8, Sector 6, cu corpuri de la Cl- C8, suprafata construita: 20.129 mp, suprafata utila: 18.023 mp, numar carte funciara: 212424, numar cadastral: 212424-C1....C8;
- 6) Teren situat in Bucuresti, Calea Giulesti nr. 6-8, Sector 6, suprafata: 22531 mp, partial imprejmuit, numar carte funciara: 212424, numar cadastral: 212424;
- 7) Imobil situat in Bucuresti, Strada Fabrica de Chibrituri nr. 28, Sector 5, suprafata utila 6847.65 mp, numar carte funciara: 207789, numar cadastral: 207789-ct; 207789-C3.....C10;
- 8) Teren situat in Bucuresti, Strada Fabrica de Chibrituri nr. 28, Sector 5, suprafata: 7015.46 mp, Imprejmuit gard beton, numar carte funciara: 207789, numar cadastral: 207789;
- 9) Imobil situat in Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 81, Sector 2, suprafata: 344.97 mp, numar carte funciara: 227586-C1-U43;
- 10) Teren situat in Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 81, Sector 2, suprafata: 41.98 mp, teren cota indiviza, numar carte funciara: 227586-C1-U43;
- 11) Teren situat in jud. Ilfov, Otopeni, suprafata: 79421 mp, neimprejmuit, numar carte funciara: 106374, numar cadastral: 4080;
- 12) Imobil situat in jud. Timis, Timisoara, B.dul Revolutiei din 1989 Nr.2, suprafata construita 3832, suprafata utila 12074.9, numar carte funciara 423280, numar cadastral: 423280-C1;
- 13) Imobil situat in jud. Braila, Braila, Str. Calarasilor Nr.252, suprafata construita: 332.84 mp, numar carte funciara: 81758, numar cadastral: 4928-C1/1;
- 14) Teren situat in jud. Braila, Braila, Str.Calarasilor Nr.252, suprafata: 496 mp, carte funciara: 81758, numar cadastral: 4928;
- 15) Imobil situat in jud. Braila, Braila, Str. Calea Galati, Cladirea Vidin, nr. 325, bl 2 parter, suprafata construita: 230 mp, numar carte funciara: 70198-C1-U31, numar cadastral: 70198-C1-U31;
- 16) Teren situat in jud. Braila, Braila, Str. Calea Galati, nr.325, bl 2 parter, suprafata: 118.71 mp, numar carte funciara: 70198-C1-U31, numar cadastral: 70198-C1-U31;
- 17) Imobil situat in jud. Braila, Braila str. E.Grigorescu nr.25, bl. 1, parter, suprafata utila: 38299 mp, numar carte funciara: 71700-C1-U23, numar cadastral: 71700-C1-U23;
- 18) Teren situat in jud. Braila, Braila str. E.Grigorescu nr.25, bl. 1, parter, suprafata: 203 mp, numar carte funciara: 71700-C1-U23, numar cadastral: 71700-C1-U23;
- 19) Imobil situat in jud. Galati, Galati, Str. Milcov, nr. 34, suprafata construita: 378 mp, numar carte funciara: 123946, numar cadastral: 123946;

- 20) Teren situat in jud. GaJati, Galati, Str. Milcov, nr.34, suprafata: 479 mp, numar carte funciara: 123946, numar cadastral: 123946;
- 21)Imobil situat in jud. Vrancea, Adjud, Str,Republicii, nr 89, suprafata construita: 406 mp, numar carte funciara: 54403, numar cadastral: 3923-C1;
- 22) Teren situat in jud. Vrancea, Adjud, Str.Republicij, nr 89, suprafata: 1237 mp, numar carte funciara: 54403, numar cadastral: 3923;
- 23)Imobil situat in jud. Bacau, Bacau, Str.G.Bacovia, nr.25, suprafata construita: 307.55 mp, numar carte funciara: 68868, numar cadastral: 12087-C1;
- 24) Teren situat in jud. Bacau, Bacau, Str.G.Bacovia, nr.25, suprafata: 307.55 mp, numar carte funciara: 68868, numar cadastral: 12087;
- 25)Imobil situat in jud. Bacau, Bacau, Str,Garii. nr. 3, suprafata construita: 424.2 mp, numar carte funciara: 68869, numar cadastral: 9336-C1;
- 26)Imobil situat in jud, Bacau, Bacau, Str. Mioritei, nr. 10, Scara C+D, Parter, suprafata construita: 509 mp, Suprafata utila: 436.41 mp, numar carte funciara: 60181-C1-U10, numar cadastral: 60181-C1-U10;
- 27)Imobil situat in jud. Bacau, Bacau, Str.Republicji, nr.40, parter, suprafata utila: 288 mp, numar carte funciara: 60508-C1-U20, numar cadastral: 60508-C1-U20;
- 28)Imobil situat in jud. Botosani, Dorohoi, Str. Postei, nr. 16, suprafata construita: 418 mp, Suprafata utila: 322.18 mp, numar carte funciara: 51198, numar cadastral:51198-c1;
- 29) Teren situat in jud. Botosani, Dorohoi, Str. Postei, nr. 16, suprafata: 1322 mp, numar carte funciara: 51198, numar cadastral: 51198;
- 30)Imobil situat in jud. Botosani, Saveni, Str. 1 Decembrie 1918, BL. C5, suprafata construita: 171 mp, numar carte funciara: 50573 C1-U1, numar cadastral: 50573-C1-U1;
- 31)Imobil situat in jud, Botosani, Saveni, Str. Independentei, nr. 4, suprafata construita:136 mp, numar carte funciara: 50572-C1, numar cadastral: 50572-C1;
- 32) Teren situat in jud. Ialomita, Amara, Str Tudor Vladimirescu, suprafata: 649.45 mp, numar carte funciara: 20573, numar cadastral: 1470;
- 33)Imobil situat in jud. Ialomita, Amara, Str Tudor Vladimirescu, suprafata utila: 317,41 mp, numar carte funciara: 1264/N, numar cadastral: 1470
- 34)Imobil situat in jud. Ialomita, Fetesti, Str.Calarasi nr.272, suprafata utila: 181.99 mp, numar carte funciara 24379, numar cadastral: 2716-C1;
- 35) Teren situat in jud. Ialomita, Fetesti, Str. Calarasi nr.272, suprafata 474 mp, numar carte funciara 24379, numar cadastral: 2716;
- 36)Imobil situat in jud. Ialomita, Slobozia, Str. Garij nr. 31 suprafata utila: 339 mp, numar carte funciara: 32148, numar cadastral: 2431-C1;
- 37) Teren situat in jud. Ialomita, Slobozia, Str.Garii, nr.3, suprafata: 939.35 mp, numar carte funciara 32148, numar cadastral: 2431;
- 38)Imobil situat in jud. Neamt, Agapia, suprafata utila: 163 mp, numar carte funciara 50461-C1, numar cadastral: 65;
- 39)Imobil situat in jud. Neamt, Piatra-Neamt, Str 1 Decembrie 1918, nr. 9, bl A14, parter, suprafata utila: 188.72 mp, numar carte funciara 51941-C1-U20, numar cadastral: 51941-C1-U20;
- 40)Imobil situat in jud. Neamt, Roman, Str. Stefan cel Mare, nr.251, suprafata utila: 233 mp, numar carte funciara: 54102, numar cadastral: 3484;
- 41)Imobil situat in jud. Vaslui, Vaslui, Str. Republicii nr. 2, suprafata construita: 571.67 mp, Suprafata utila: 1433.75 mp, numar carte funciara 75981, numar cadastral: 3594;
- 42) Teren situat in jud. Vaslui, Vaslui, Str. Republicii nr.2, suprafata 658 mp, numar carte funciara 75981, numar cadastral 3594
- 43)Imobil situat in Bucuresti, Strada Matei Millo nr. 12, bloc corp 1, parter/mezanin; corp 2 parter/mezanin, Sector 1, suprafata utila: 370.21 mp, numar carte funciara 253959C1-U10, 253959-C1-U12, 253959-C1-U12, 253959-C1-U13, numar cadastral: 253959C1-U10, 253959-c1-U11, 253959-C1-U12, 253959-C1-U13;
- 44) Teren situat in Bucuresti, Strada Matei Millo, nr. 12, Sector 1, Suprafata: 45.01 mp, numar carte funciara 253959-C1-U10, 253959-C1-U11, 253959-C1-U12, 253959-c1U13, numar cadastral: 253959-C1-U11, 253959-C1-U12, 253959-C1-U12, 253959-c1U13,

- 45) Imobil situat in jud. Giurgiu, Giurgiu, Bd. Bucuresti, nr. 26, BL.205/3S1, ET.1 si Parter, suprafata utila: 307 mp, numar carte funciara: 30181-C1-U19/U20, numar cadastral: 30181-C1-U19/U20;
- 46) Teren situat in jud. Giurgiu, Giurgiu, Bd. Bucuresti nr. 26, BL.205/3S1, suprafata 72.02 mp, numar carte funciara: 30181-C1-U19/U20, numar cadastral: 30181-C1-U19/U20;
- 47) Imobil situat in jud. Arad, Arad, P-ta Garii 3, suprafata utila: 942.31 mp, numar carte funciara: 325655, numar cadastral: 12933-C1;
- 48) Teren situat in jud. Arad, Arad, P-ta Garii 3, suprafata: 1116 mp, numar carte funciara: 325655, numar cadastral: 12933;
- 49) Imobil situat in jud. Arad, Arad, str. Iosif Lengyel, nr. 1, suprafata utila: 340.89 mp, numar carte funciara: 325922, numar cadastral: 558-560/1;
- 50) Teren situat in jud. Arad, Arad, str. Iosif Lengyel, nr. 1, suprafata 438 mp, numar carte funciara: 325922, numar cadastral: 558-560/1;
- 51) Imobil situat in jud. Arad, Arad, str. Voinicilor bl, 246, sc B, parter, ap.17/B, suprafata utila: 135 mp, numar carte funciara 300264-C1-U2, numar cadastral: 300264-C1-U2;
- 52) Imobil situat in jud. Arad, Ineu, str. Republicii 20, suprafata 719 mp, numar carte funciara: 303033, numar cadastral: 2913-2953/2834 (teren concesionat);
- 53) Imobil situat in jud. Caras-Severin, Resita, Bd Muncii, nr 10, suprafata utila: 329.51 mp, numar carte funciara 32942, numar cadastral: 4371;
- 54) Imobil situat in jud. Caras-Severin, Caransebes, Str Libertatii nr. 12, suprafata utila: 332.61 mp, numar carte funciara: 35808, numar cadastral: 276/2-C1;
- 55) Teren situat in jud. Caras-Severin, Caransebes, Str Libertatii nr. 12, suprafata 538 mp, numar carte funciara: 35808, numar cadastral: 276/2;
- 56) Imobil situat in jud. Caras-Severin, Oravita, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 29, suprafata utila: 288.67 mp, numar carte funciara: 2396/apt 1, numar cadastral: 42/1;
- 57) Teren situat in jud. Caras-Severin, Oravita, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 29, suprafata 583 mp, numar carte funciara: 2396/apt 1, numar cadastral: 42.

ACȚIONARI:

**STATUL ROMÂN, prin Ministerul Comunicațiilor și
Societății Informaționale**
Reprezentat conform mandatului de d-na Adriana Kalapis



S.C. Fondul Proprietatea S.A.
Reprezentat conform împuternicirii de d-l Călin Adrian Meteș
ABSENT