



# 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](http://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. 10  
din data 27.03.2019

În conformitate cu dispozițiile art.9 din Actul Constitutiv al C.N. Posta Romana S.A.

În conformitate cu prevederile art.117 din Legea societăților nr.31/1990, republicata și modificata.

În baza prevederilor art.10 alin.4 coroborate cu cele ale art.11 lit.i din Actul Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., convocatorul nr. 100/18/22.02.2019, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, 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.,

Acționarii au ținut, conform Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificări și completări ulterioare, Actului Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., conform convocatorului nr. nr.100/18/22.02.2019 ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 27.03.2019 (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 Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale nr.1283/27.03.2019 și a procurii speciale privind votul exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr.46/22.03.2019,

### AU HOTĂRÂT

**Art.1** Se aprobă ratificarea împuternicirii Directorului General al C.N. Posta Romana S.A. de a semna actul aditional de prelungire a valabilitatii contractului de credit nr.646/15.12.2017 (BT) și nr.140J/1375/15.12.2017 având în vedere că s-a rambursat integral linia de credit în cuantum de 20.000.000 lei la data de 20.03.2019, având în vedere că a fost încheiat la data de 20.03.2019 contractul de credit nr. 13/19.03.2019 înregistrat cu nr. 140J/395/20.03.2019 la Compania Națională „Poșta Română” S.A. și luând în considerare Hotărârea CA nr. 57/08.06.2018 și Hotărârea CA nr. 101/01.10.2018.

### ACȚIONARI:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Comunicațiilor și  
Societății Informaționale  
Reprezentat conform mandatului de d-l Mihai Nicolae Ucă

S.C. Fondul Proprietatea S.A.  
Reprezentat conform împuternicirii de d-l Daniel Naftali