



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 ORDINARA A ACȚIONARILOR**

**Hotarârea nr. 2
din data 12.03.2021**

În conformitate cu dispozițiile art.9 din Actul Constitutiv,
În conformitate cu dispozițiile art.11 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 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., convocatorului nr. 100/20/08.02.2021, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinara 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 100/20/08.02.2021, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 12.03.2020 ora 12.00, ținută la sediul C.N. Posta Romana S.A. din Bd. Dacia, nr. 140, sector 2, București, în cadrul careia, cu unanimitate de voturi pentru, Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării în baza OUG nr. 212/2020, și S.C. Fondul Proprietatea S.A. în baza votului prin corespondența nr. 36/09.03.2021,

AU HOTĂRÂT

Art.1 Se aprobă propunerile privind:

- Demararea unor proceduri de achiziție a serviciilor de creditare în valoare totală de 60.000.000 lei sub formă de loturi, prin linii de credit pentru activitatea curentă pe perioade de 12 luni,
- Contractarea creditelor de la băncile - ofertant câștigător, a listelor imobilelor cu care se vor garanta creditele și a garanției mobiliare pe conturi,
- Împuternicirea Directorului General și a persoanelor desemnate în mod legal în calitate de înlocuitor al acestuia de a semna contractele de credit, contractele de garanție și actele adiționale la acestea.
- Garanțiile liniilor de credit în valoare totală de 60 milioane lei, care sunt următoarele:

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

b. Garanție imobiliară/ipotecă imobiliară asupra unor imobile din patrimoniul CN Poșta Română SA în raport cu valoarea fiecărei linii de credit, dar nu mai mult de 130%, la valoarea de piață, pentru imobilele cuprinse în Anexele la Nota nr. 106/ 736 / 03.02.2021.

**ACȚIONARI:
STATUL ROMÂN, prin
Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării
Prin Ministrul Ciprian Sergiu TELEMAN**

**S.C. Fondul Proprietatea S.A.
Reprezentat conform împuternicirii de d-l Johan Meyer**