



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. 30
din data 05.11.2020**

În conformitate cu dispozițiile art.9, art. 10 alin. 5 și art.11 lit. i) din Actului Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A.,

În conformitate cu prevederile art.117 și art. 120 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În baza convocatorului nr. 100/130/05.10.2020, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinară 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.,

Acționarii au ținut, conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, Actului Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., conform convocatorului 100/130/05.10.2020, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 05.11.2020 ora 12.00, ținută la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor din Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, București, în cadrul căreia, cu majoritate de voturi pentru, în baza mandatului Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor nr. 4464/04.11.2020 și a procurii speciale privind votul exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr. 205/02.11.2020,

AU HOTĂRÂT

Art.1 Se aprobă propunerea de completare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a C.N. Poșta Română S.A. nr. 21/13.07.2020, în temeiul art. 11 lit. i din Actul Constitutiv al C.N. Poșta Română S.A., după cum urmează:

- Se completează structura de garanții cu ipotecă de prim rang asupra activelor care se finanțează din creditul acordat de ofertantul câștigător, în sumă de 200.000.000 lei, constând în bunuri mobiliare și imobiliare, echipamente intrate/intabulate în patrimoniul C.N. Poșta Română S.A.;
- Se actualizează valoarea creditului la suma de 200.000.000 lei, în baza ofertei declarate câștigătoare, în urma procedurii de achiziție.

Prezenta hotărâre s-a semnat în patru exemplare originale.

ACȚIONARI:

STATUL ROMÂN, prin

**Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
Reprezentat conform împuternicirii de dna. Georgiana Rău**

S.C. Fondul Proprietatea S.A.

Reprezentat conform împuternicirii de d-l. Johan Meyer