



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

Hotărârea nr. 6 din data 11.04.2022

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. 100/25/07.03.2022, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinară 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 100/25/07.03.2022, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 11.04.2022 ora 12.00, ținută la sediul C.N. Poșta Română S.A. din Bd. Dacia, nr. 140, sector 2, București, în cadrul careia, cu majoritate de voturi, reprezentantul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, conform OUG 212/2020, dl. dl. Dragoș - Cătălin VASILACHI, conform mandatului înregistrat sub nr. 100/39/11.04.2022, și a votului prin corespondența nr. 55/05.04.2022 exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A.,

AU HOTĂRÂT

Art. 1. Se aprobă 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. Se aprobă contractarea creditelor de la băncile - ofertant câștigător, lista imobilelor cu care se vor garanta creditele și a garanției mobiliare pe conturi. Se împuternicește Directorul General și persoanele desemnate în mod legal în calitate de înlocuitor al acestuia să semneze contractele de credit, contractele de garanție și actele

adiționale la acestea. Garanțiile liniilor de credit în valoare totală de 60 milioane lei, sunt următoarele:

- ▲ Garanție reală mobilă (Gaj pe conturi) asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente prezente și viitoare deschise de împrumutat la banca/bancile finanțatoare și cărora le corespund codurile IBAN asociate.
- ▲ Garanție imobiliară/ipoteca imobiliară asupra unor imobile din patrimoniul C.N. Poșta Română S.A. în raport cu valoarea fiecărei linii de credit, dar nu mai mult de 130% la valoarea de plată, pentru imobilele cuprinse în Anexele la Nota nr. 106/233/11.01.2022.

ACȚIONARI:
STATUL ROMÂN, prin
Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării
Reprezentat conform mandatului de dl. Dragoș - Cătălin VASILACHI

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