



**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](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 A ACȚIONARILOR**

Hotărârea nr. 8  
din data 09.03.2020

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, cu modificări și completări ulterioare.

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., convocatorului nr.100/19/03.02.2020, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală a Acționarilor, respectiv:

STATUL ROMAN, prin Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicărilor, 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, cu modificări și completări ulterioare.

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 100/19/03.02.2020, ședința Adunării Generale a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 09.03.2020, ora 12.00, ținută la adresa din Bd-ul Libertății nr.14, sector 5, București, în cadrul căreia, cu majoritate de voturi pentru, în baza mandatului Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicărilor nr. 1575/06.03.2020 și a procurii speciale privind votul exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr. 45/04.03.2020,

#### AU HOTĂRÂT

Art.1 Se aprobă prelungirea valabilității liniei de credit în valoare de 20.000.000 lei de la Banca Transilvania S.A. pe o perioadă de 3 luni, respectiv 18.03.2020 - 18.06.2020, precum și împuternicirea Directorului General al C.N. Poșta Română S.A. de a semna actul adițional de prelungire, conform notei de prezentare nr. 106/447/27.01.2020.

**ACȚIONARI:**

**STATUL ROMÂN, prin**

**Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicărilor**  
**Reprezentat conform mandatului de d-na Alexandra Savu**

**S.C. Fondul Proprietatea S.A.**  
**Johan Meyer**