



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 A ACȚIONARILOR**

**Hotărârea nr. 21
din data 13.07.2020**

În conformitate cu dispozițiile art. 9 și 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. 100/85/10.06.2020, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală 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.,

Reprezentand 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 100/85/10.06.2020, ședința Adunării Generale a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 13.07.2020 ora 12.00, ținută la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor din Bd. Libertății, nr. 14, sector 5, București, în cadrul căreia, cu majoritate de voturi pentru, în baza mandatului Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor nr. 1119/13.07.2020 și a procurii speciale privind votul exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr. 143/09.07.2020,

AU HOTĂRÂT

Art.1 Se aprobă demararea procedurii de achiziție a unor servicii de creditare pe termen lung pentru C.N. Poșta Română S.A. pentru realizarea investițiilor cuprinse în strategia investițională 2019 - 2024 în conformitate cu raportul Deloitte și cele cuprinse în PMAI sub forma unui plafon de aproximativ 40.000.000 EUR și/sau echivalent în lei la cursul BNR de la data tragerilor și/sau aprobarea liniei de creditare, cu următoarele criterii:

- perioada de creditare: min.10 ani - max.15 ani;
- perioada de grație: min. 1 an pentru fiecare linie de utilizare ce presupune perioada de implementare a obiectivului investițional mai mare de 1 an;
- acoperirea cu garanție de stat - min.50%;
- poziționarea C.N. Poșta Română S.A. în perspectiva mecanismului financiar după Covid 19 de susținere a întreprinderilor mari;
- Garanțiile pe care C.N. Poșta Română S.A. le poate aduce:
- Garanție reală mobilă (Gaj pe conturi) asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente prezente și viitoare deschise de împrumutat la banca finanțatoare;
- Ipotecă asupra creanțelor din convenția cu Ministerul Muncii;
- Ipotecă imobiliară asupra unor imobile și terenuri din proprietatea C.N. Poșta Română SA.

ACȚIONARI:

STATUL ROMÂN, prin

Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

Reprezentat conform mandatului de dna. Georgiana Rău

S.C. Fondul Proprietatea S.A.

Reprezentat conform împuternicirii de d-l. Johan Meyer