



**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 229.487.787 lei, Capital social vărsat 212.487.787 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. 43  
din data 03.09.2019**

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.4 coroborate cu cele ale art.11 lit.i) din Actul Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., convocatorul nr. 100/78/31.07.2019, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală a Acționarilor, respectiv:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, 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 nr.100/78/31.07.2019 ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 03.09.2019 (ora 12.00), ținută la sediul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale situat în Bd-ul Libertății nr.14, sector 5, București), în cadrul careia, cu majoritate de voturi pentru, în baza mandatului Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale nr. 3718/03.09.2019 și a procurii speciale privind votul exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr. 167/28.08.2019,

#### AU HOTĂRÂT

**Art.1** Se aprobă demararea unei proceduri de achiziție a serviciilor de creditare în valoare de 30.000.000 lei prin linie de credit de tip revolving pentru activitatea curentă pe o perioadă de 24 luni, respectiv, aprobarea:

- contractării creditului de la banca – ofertant castigator;
- listei imobilelor cu care se va garanta linia de credit și a garanției mobiliare pe conturi, conform Anexei 2A la Nota privind contractarea unei linii de credit în valoare de 30 milioane lei nr. 106/4478/26.07.2019.
- imputernicirii Directorului General al C.N. Posta Romana S.A. 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 (conform art.11 lit.i din Actul Constitutiv al CNPR).

#### ACȚIONARI:

**STATUL ROMÂN, prin Ministerul Comunicațiilor și  
Societății Informaționale**

**Reprezentat conform mandatului de d-na Alexandra Savu**

**S.C. Fondul Proprietatea S.A.**

**Reprezentat conform împuternicirii de d-l Dan Gheorghe**