



Compania Națională Poșta Română S.A.

Bd. Dacia nr. 140, 020065, București, sector 2

Tel: (+4) 021 2007 303 Fax: (+4) 021 2007 470

www.posta-romana.ro

Capital social subscris și vărsat 59 487 787 lei, Registrul comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

Compania Națională "Poșta Română" S.A.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Hotararea nr.54 din data 12.01.2015

In baza prevederilor art.10, art.11 coroborat cu art.12 din Actul Constitutiv al Companiei Nationale Posta Romana S.A., prin **convocatorul nr.100/118/07.01.2015**, Presedintele Consiliului de Administratie al Companiei Nationale Posta Romana S.A. a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor respectiv:

STATUL ROMAN, prin Ministerul pentru Societatea Informationala, detinand 75% din numarul de voturi in Adunarea Generala a Actionarilor Companiei Nationale Posta Romana S.A., reprezentata prin d-l Adrian Frantz Kalapis,

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., detinand 25% din numarul de voturi in Adunarea Generala a Actionarilor Companiei Nationale Posta Romana S.A., reprezentata prin d-l Adrian Cighi,

Reprezentand 100% din capitalul social al Companiei Nationale Posta Romana S.A.,

Au tinut, conform Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, Actului Constitutiv al C.N. Posta Romana si conform **convocatorului nr.100/113/12.12.2014 modificat prin nr.100/116/18.12.2014, nr.100/117/22.12.2014 si nr.100/118/07.01.2015**, sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor C.N. Posta Romana S.A. in cadrul careia **cu unanimitate de voturi**, in baza mandatului Ministerului Pentru Societatea Informationala nr.61/12.01.2015 si a procurii S.C. Fondului Proprietatea S.A. nr.3/08.01.2015,

AU HOTARAT

Art.1 Se imputerniceste Directorul General al C.N.P.R. pentru semnarea documentatiei aferenta contractarii unui credit in cuantum de 20 milioane lei de la Banca Millenium S.A. (urmare finalizarii procedurii de achizitie publica SEAP nr.153155/14.08.2014) pentru o perioada de 12 luni și constituirea de garantii constand în ipoteca reala mobiliara și imobiliara conform propunerilor Directiei Economice formulate prin nota nr.106/8503/8.12.2014, respectiv contractul de credit, contractele de garantie reala si imobiliara si actele aditionale care vor interveni la aceste contracte in derularea acestei facilitati (conform art. 11 lit.i si art.19 din actul constitutiv al C.N.P.R).

ACTIONARI:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul pentru Societatea Informațională
Reprezentat conform mandatului de d-l Adrian Frantz Kalapis