



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 GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Hotararea nr. 64 din data 15.07.2015

In baza prevederilor art.10, art.11 coroborat cu art.12 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale Posta Romana S.A., prin **convocatorul 100/124/30.01.2015**, Presedintele Consiliului de Administratie al Companiei Naționale Posta Romana S.A. a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor respectiv:

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

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

Au tinut, conform Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, Actului Constitutiv al C.N. Posta Romana, conform **convocatorului nr.100/146/10.06.2015 completat cu nr.100/149/02.07.2015 197/09.06.2015 si a Hotararii Consiliului de administratie nr. 199/02.07.2015**, sedinta Adunarii Generale a Actionarilor C.N. Posta Romana S.A. in cadrul careia **cu unanimitate de voturi**, in baza mandatului Ministerului Pentru Societatea Informatiionala nr. 2102/15.07.2015 si a procurii S.C. Fondului Proprietatea S.A. nr.199/15.07.2015,

AU HOTARAT

Art.1 Se aproba propunerile precizate prin nota Directiei Economice nr.106/4377/25.06.2015 (conform prevederilor art.11 lit.i din actul constitutiv al C.N. Posta Romana S.A.), dupa cum urmeaza:

- a) Se aproba prelungirea tehnica a valabilitatii liniei de credit in valoare de 20.000.000 lei de la Banca Transilvania pentru o perioada de 2 luni, respective 25.07.2015-25.09.2015;
- b) Se aproba imputernicirea Domnului Alexandru Petrescu in calitate de Director General al Companiei Naționale Posta Romana S.A. in vederea semnarii in numele si pentru C.N. Posta Romana S.A. a documentatiei aferente prelungirii valabilitatii liniei de credit in suma de 20.000.000 lei de la Banca Transilvania S.A., respectiv a actelor aditionale la contractele de credit si de garantie care vor interveni in derularea facilitatii.
- c) Se aproba imputernicirea persoanelor desemnate prin Deciziile Directorului General nr.2787/12.06.2014 si nr.3248/ 08.07.2014 pentru a semna in numele si pentru C.N.P.R. documentatia aferenta contractarii creditului, respectiv a contractului de credit si a contractelor de garantie reala mobiliara si imobiliara, precum si toate actele aditionale la contractele de credit si de garantie intervenite in derularea facilitatii, in situatiile in care Directorul General nu se afla in unitate, fiind in concediu de odihna, concediu medical, delegatie in interes de serviciu sau in perioadele in care acesta nu se afla in unitate.

ACTIONARI:

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


FONDUL PROPRIETATEA
Reprezentat prin d-l Adrian Cighi