



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

Hotărarea nr.8 din data 04.04.2016

În baza prevederilor art.10, art.11 coroborat cu art.12 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale Poșta Română S.A., prin convocatorul nr. 100/189/16.12.2015, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor respectiv:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională, deținând 75% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Poșta Română S.A., reprezentată prin d-l Adrian Frantz Kalapis,

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., deținând 25% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Poșta Română S.A., reprezentată prin d-l Adrian Cighi,

Reprezentând 100% din capitalul social al Companiei Naționale Poșta Română S.A.,

Au ținut, conform Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, Actului Constitutiv al C.N. Poșta Română, conform convocatorului nr.100/17/01.03.2016 ședința Adunării Generale a Acționarilor C.N. Poșta Română S.A. în cadrul careia **cu unanimitate de voturi**, în baza mandatului Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională nr.1289/04.04.2016 și a procurii S.C. Fondului Proprietatea S.A. nr.80/31.03.2016,

AU HOTĂRAT

Art.1 Se aprobă demararea procedurii de achiziție publică conform O.U.G. nr.34/ 2006 a unei linii de credit de 20 milioane lei (pentru 12 luni), cu garanții mobiliare și imobiliare, respectiv aprobarea contractării creditului de la banca declarată castigătoare în urma finalizării procedurii de achiziție publică și a listei imobilelor care constituie garanția (conform notei nr.106/1372/18.02.2016), potrivit prevederilor art.11 lit.i din Actul Constitutiv al C.N. Poșta Română S.A.

ACTIONARI:

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