



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. 7
din data 17.02.2020

În conformitate cu dispozițiile art.9 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 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., convocatorului nr.100/6/16.01.2020, 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.,

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 100/6/16.01.2020, ședința Adunării Generale a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 17.02.2020 ora 12.00, ținută la adresa din Bd-ul Libertății nr.14, sector 5, București), în cadrul căreia, cu majoritate de voturi pentru, în baza mandatului Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor nr. 1166/14.02.2020 și a procurii speciale privind votul exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr. 33/13.02.2020,

AU HOTĂRÂT

Art.1 Se aprobă :

- demararea unor proceduri de achiziție a serviciilor de creditare sub formă de 3 loturi a câte 10.000.000 lei fiecare, prin linii de credit pentru activitatea curentă, în valoare totală de 30.000.000 lei pentru o perioadă de 12 luni, a contractării creditului/creditelor cu garanții mobiliare și imobiliare, de la banca declarată ofertant câștigător în urma finalizării procedurii ;
- lista imobilelor cu care se va garanta creditul, conform Anexei la nota nr. 106/153/13.01.2020 ;
- împuternicirea Directorului General al C.N. Poșta Română S.A. și a persoanelor desemnate în mod legal în calitate de înlocuitori ai 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 Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
Reprezentat conform mandatului de d-na Alexandra Savu

S.C. Fondul Proprietatea S.A.
Johan Meyer