



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. 1
din data 14.01.2020

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., convocatorului nr.100/115/10.12.2019, 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,

În baza prevederilor art. 5 din O.U.G. nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

Acționarii au ținut, conform Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, Actului Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., conform convocatorului nr.100/115/10.12.2019, ședința Adunării Generale a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 14.01.2020, (ora 12.00, ținută la adresa din Bd-ul. Libertății nr.14, sector 5, București), în cadrul căreia, cu unanimitate de voturi pentru, în baza mandatului Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor pentru atribuțiile preluate de la Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale conform O.U.G. nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative nr. Cab. Ministru MCSI 02/14.01.2020 și a procurii speciale privind votul exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr.3/09.01.2020,

AU HOTĂRÂT

Art.1 Se aprobă demararea unei proceduri de achiziție a unor servicii de creditare sub forma de linii de credit pentru activitatea curentă în valoare totală de 20.000.000 lei pentru o perioadă de 12 luni, contractarea creditului cu garanții mobiliare și imobiliare, de la banca declarată ofertant castigator în urma finalizării procedurii, aprobarea listei imobilelor cu care se va garanta creditul, precum și împuternicirea Directorului General al C.N. Poșta Romana S.A. de a semna contractul de credit, contractele de garanție, actele adiționale la acestea (conform art.11 lit.i din Actul Constitutiv al CNPR).

Art.2 Se aprobă garanțiile liniei/liniilor de credit în valoare de 20 milioane lei, astfel:

a. Garanție reală mobilă (Gaj pe conturi) asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente prezente și viitoare deschise de împrumutat la banca finanțatoare și cărora le corespund codurile IBAN asociate;

b. Garanție imobiliară/ipotecă imobiliară asupra unor imobile din patrimoniul C.N.P.R. în raport cu valoarea liniei de credit, dar nu mai mult de 130%, conform rapoartelor de evaluare, pentru imobilele cuprinse în Anexa la Nota nr. 106/7151/04.12.2019.

ACȚIONARI:

**STATUL ROMÂN, prin Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
pentru atribuțiile preluate de la Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
conform O.U.G. nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației
publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Reprezentat conform mandatului de dl. Eugen Rujoiu**



**S.C. Fondul Proprietatea S.A.
Reprezentat conform împuternicirii de dl. Johan Meyer**