



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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Hotărârea nr. 28 din data 20.09.2022

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.5 coroborate cu cele ale art. 11 lit. i din Actul Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., convocatorului nr. 100/92/19.08.2022, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv:

STATUL ROMÂN, prin Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, 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 100/92/19.08.2022, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 20.09.2022 ora 12.00, ținută la sediul C.N. Poșta Română S.A. din Bd. Dacia, nr. 140, sector 2, București, în cadrul căreia, cu unanimitate de voturi pentru, reprezentantul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, conform OUG 212/2020, dl. **Dragoș - Cătălin VASILACHI**, conform mandatului înregistrat sub nr.100/102/20.09.2022 și a votului prin corespondență nr. 192/15.09.2022 exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A.,

AU HOTĂRÂT

Art. 1. Se aprobă, de principiu, inițierea măsurilor și acțiunilor necesare în vederea demarării contractării unui împrumut, astfel cum acesta se consideră a fi necesar de către C.N. Poșta Română S.A. În acest sens, conducerea C.N. Poșta Română S.A. este mandatată să inițieze negocierile necesare pentru identificarea instituției creditoare (băncii), precum și a condițiilor economice, financiare și legale pe care C.N. Poșta Română S.A. urmează să și le asume.

ACȚIONARI:

STATUL ROMÂN, prin

Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării

Reprezentat conform mandatului de dl. Dragoș - Cătălin VASILACHI

Conform OMCID nr. 21376/16.09.2022

S.C. Fondul Proprietatea S.A.

Reprezentat conform împuternicirii de d-l Johan Meyer