



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. 32
din data 08.12.2023

În conformitate cu dispozițiile art. 9 din Actul Constitutiv,
În conformitate cu dispozițiile art. 10 din Actul Constitutiv,
În conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990,
republicată și modificată.

În baza prevederilor art. 10 alin. (14) din Actul Constitutiv al Companiei Naționale Poșta Română S.A. și art. 121 din Legea societăților 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, acționarii C.N.P.R. au convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin Adresa Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării nr. 2379/29.11.2023 înregistrată la Secretariatul Consiliului de Administrație cu nr. 100/169/29.11.2023, 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.,

Având în vedere că la prima convocare, din data de 07.12.2023 (ora 12) nu au fost îndeplinite condițiile de cvorum,

În conformitate cu dispozițiile art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată și modificată,

Acționarii au ținut, conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, Actului Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., conform adresei Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării nr. 2379/29.11.2023 înregistrată la Secretariatul Consiliului de Administrație cu nr. 100/169/29.11.2023, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 08.12.2023 ora 12.00, ținută la sediul C.N. Poșta Română S.A. din Bd. Dacia, nr. 140, sector 2, București, în cadrul căreia, **cu majoritate de voturi**, reprezentantul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, conform OUG 212/2020 și mandatului nr. 21573/07.12.2023, dl. Nicolae-Tiberiu OLARIU, și a votului prin corespondență nr. 243/05.12.2023 exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A.,

AU HOTĂRÂT

Art. 1. Se aprobă

a) prelungirea finanțării Companiei Naționale Poșta Română S.A. până în aprilie 2024, astfel:

- 20.000.000 lei de la Banca Comercială Română S.A. pentru o perioadă de 4 luni, respectiv 12.12.2023-12.04.2024;
- 40.000.000 lei de la Banca Transilvania S.A. pentru o perioadă de 4 luni, respectiv 10.12.2023-10.04.2024.

b) împuternicirea Directorului General și a persoanelor desemnate în mod legal în calitate de înlocuitor al acestuia pentru a semna în numele și pentru Compania Națională Poșta Română S.A. documentația aferentă prelungirii valabilității creditelor, respectiv a actelor adiționale la contractele de credit și a actelor adiționale la contractele de garanție, respectiv:

- la contractul de credit cu Banca Comercială Română S.A. nr. 140J/1181/12.09.2022 (CNPR) și nr. 20220907052 (BCR);
- la contractul de credit cu Banca Transilvania S.A. nr. 140J/1186/13.09.2022 (CNPR) și nr. 12238555/12.09.2022 (BT).

Art. 2. Se Împuternicește Directorul General al C.N. Poșta Română S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial.

ACȚIONARI:
STATUL ROMÂN, prin
Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării
Reprezentat conform mandatului de dl. Nicolae-Tiberiu OLARIU
Conform OMCID nr. 21573/07.12.2023

S.C. Fondul Proprietatea S.A.
Reprezentat conform împuternicirii de d-l Johan Meyer