



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. 34
din data 13.12.2023

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. 5 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., Convocatorului nr. 100/151/10.11.2023, astfel cum a fost modificat prin Completarea la Convocator nr. 100/168/28.11.2023, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală 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 nr. 100/151/10.11.2023, astfel cum a fost modificat prin Completarea la Convocator nr. 100/168/28.11.2023, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 13.12.2023 ora 12.00, ținută la sediul C.N. Poșta Română S.A. din Bd. Dacia, nr. 140, sector 2, București, în cadrul căreia, **cu unanimitate de voturi**, reprezentantul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, conform OUG 212/2020 și mandatului nr. 21602/11.12.2023, dna. Octavia CĂRUCERIU-NEGRE, și a votului prin corespondență nr. 250/08.12.2023 exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A.,

AU HOTĂRÂT

Art. 1. Se respinge aprobarea:

- a) prelungirii finanțării Companiei Naționale Poșta Română S.A. în valoare de 100.000.000 lei 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;
 - 20.000.000 lei de la Banca Comercială Română S.A. pentru o perioadă de 1 lună, respectiv 15.03.2024 – 15.04.2024;
 - 20.000.000 lei de la Banca Transilvania S.A. pentru o perioadă de 1 lună, respectiv 21.03.2024 – 21.04.2024;
- b) împuternicirii 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);
 - la contractul de credit cu Banca Comercială Română S.A. nr. 140J/277/16.03.2023 (CNPR) și nr. 2023031609 (BCR);
 - la contractul de credit cu Banca Transilvania S.A. nr. 140J/300/23.03.2023 (CNPR) și nr. 13463627/22.03.2023 (BT);

Se menționează că ținând cont de faptul că solicitarea de aprobare a prelungirii pentru două dintre credite a rămas fără obiect, acestea fiind aprobate deja prin Hotărârea AGA nr. 32/08.12.2023; iar solicitarea pentru aprobarea prelungirii celorlalte două credite a fost înscrisă la punctul VI, respectiv VII de pe ordinea de zi a prezentei AGA, prin adresa MCID de completare a ordinii de zi..

ACȚIONARI:
STATUL ROMÂN, prin
Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării
Reprezentat conform mandatului de dna. Octavia CĂRUCERIU-NEGRE
Conform OMCID nr. 21602/11.12.2023

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