



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. 35
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 majoritate 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:

- a) demararea achiziției serviciilor de creditare în valoare totală de 100.000.000 lei sub formă de loturi, prin linii de credit pentru activitatea curentă pe perioade de 12 luni, respectiv, aprobarea contractării creditelor de la băncile – ofertant câștigător, a listelor imobilelor cu care se vor garanta creditele și a garanției mobiliare pe conturi.

Garanțiile liniilor de credit în valoare totală de 100 milioane lei, sunt următoarele:

- Garanție reală mobilă (Gaj pe conturi) asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente prezente și viitoare deschise de împrumutat la banca/ băncile finanțatoare și cărora le corespund codurile IBAN asociate;
- Garanție imobiliară/ipotecă imobiliară asupra unor imobile din patrimoniul companiei în raport cu valoarea fiecărei linii de credit, dar nu mai mult de 130%, la valoarea de piață, pentru imobilele cuprinse în Anexele la Nota nr. 122/ 6619/06.11.2023.

- b) împuternicirea Directorului General și a persoanelor desemnate în mod legal în calitate de înlocuitor al acestuia de a semna contractele de credit, actele adiționale la contractele de credit, contractele de garanție și actele adiționale la contractele de garanție.

Se menționează faptul că în ceea ce privește următoarea convocare a AGA ce va avea același subiect pe ordinea de zi, reprezentantul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării solicită următoarele: - Planul care va sta la baza solicitării de aprobare să fie prezentat în forma stabilită la pct I din prezenta sedință,

- Nota de fundamentare care va justifica necesitatea accesării creditului să exprime concret dacă această nouă linie de credit în valoare de 100.000.000 lei reprezintă o „continuare prin noile contracte de credit la același nivel cu valoarea finanțării existente”, o refinanțare a celor existente sau dacă aceasta se va adăuga la creditele existente, în contextul în care din documentele prezentate (Nota nr. 122/7079/29.11.2023 și Nota nr. 122/6619/06.11.2023) nu rezultă clar una dintre variantele enumerate,

- clarificarea caracterului de urgență a solicitării de aprobare a creditării, în

condițiile în care valabilitatea liniilor actuale de credit expiră în aprilie 2024, acestea fiind prelungite în decembrie 2023.

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

