



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

Hotarârea nr. 39
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 aprobă

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

- 20.000.000 lei de la Banca Transilvania S.A. pentru o perioadă de 1 lună, respectiv 21.03.2023-21.04.2024.

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 creditului, respectiv a actelor adiționale la contractul de credit și a actelor adiționale la contractul de garanție, respectiv:

- la contractul de credit cu Banca Transilvania S.A. nr. 140J/300/23.03.2023 (CNPR) și nr. 13463627/22.03.2023 (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 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