



Bd. Dacia Nr. 140, Sector 2,
020065, București
M: secretariat.dg@ro.post
www.posta-romana.ro



Compania Națională "Poșta Română" S.A.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Hotărârea nr. 3 din data 26.01.2026

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. 100/188/26.01.2026, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală a Acționarilor, respectiv:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, 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.,

Acționarii au ținut, conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, Actului Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., conform Convocatorului nr. 100/188/22.12.2025, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 26.01.2026 ora 12:00, la C.N. Poșta Română S.A. din Calea Giulești, nr. 6-8, sector 6, București, în cadrul căreia, reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, conform OMEDAT nr. 72/23.01.2026, dna. Monica PĂDURARU, și a votului prin corespondență nr. 07/19.01.2026 exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A.,



AU HOTĂRÂT

Art. 1. Se aprobă, **cu majoritate de voturi**, contractarea împrumuturilor bancare urmare încheierii procedurii de achiziție a serviciilor de creditare desfășurate în baza Hot. AGA nr. 9/13.05.2025, prin linii de credit în valoare de 100.000.000 lei, pentru cele 6 loturi pentru finanțarea activității curente pe o perioadă de 12 luni aferentă fiecărui lot, cu următoarele garanții:

- garanție reală mobilă (Gaj pe conturi) asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente, prezente și viitoare deschise de Împumutat la Banca finanțatoare și cărora le corespund codurile IBAN asociate;
- garanție imobiliară asupra imobilelor din patrimoniul Companiei Naționale Poșta Română S.A., cuprinse în anexele nr. 1-6 la Nota companiei nr. 122/4411/12.12.2025, având în vedere valoarea de inventar a acestora, constituindu-se în raport cu valoarea liniei de credit, dar fără a se depăși 130% din valoarea de piață după evaluarea imobilelor, conform precizărilor din documentația procedurii.

Art. 2. Se aprobă, **cu unanimitate de voturi**, împuternicirea Directorului General al Companiei Naționale „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, cu mențiunea că directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a Companiei.

ACȚIONARI:

STATUL ROMÂN, prin
Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului
Reprezentat de dna. Monica PĂDURARU,
Conform OMEDAT nr. 72/23.01.2026

S.C. Fondul Proprietatea S.A.
Reprezentat de d-l Daniel NAFTALI,
conform împuternicirii și a votului prin corespondență nr. 07/19.01.2026