



# 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. 40  
din data 07.12.2022

În conformitate cu dispozițiile art.9 din Actul Constitutiv,

În conformitate cu dispozițiile art.11 lit. i 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 coroborate cu cele ale art. 11 lit. i din Actul Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., convocatorului nr. 100/127/04.11.2022, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinară 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 100/127/04.11.2022, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 07.12.2022 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 de voturi, reprezentantul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, conform OUG 212/2020, dl. Cristian PARASCHIV, conform mandatului înregistrat sub nr. 21751/2022, și a votului prin corespondență nr. 248/02.12.2022 exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A.,

AU HOTĂRÂT

Art. 1. Se aprobă demararea procedurilor de achiziție a serviciilor de creditare în valoare totală de 40.000.000 lei sub forma de două loturi, de câte 20.000.000 lei fiecare prin linii de credit pentru activitatea curentă pe perioade de 12 luni, respectiv se aprobă contractarea creditelor de la bancile -declarată ofertant câștigător, se aprobă lista imobilelor cu care se vor garanta creditele precum și garanția mobilă pe conturi și se aprobă împuternicirea Directorul General și a persoanelor desemnate în mod legal în calitate de înlocuitor al acestuia de a semna contractele de credit, contractele de garanție și actele adiționale la acestea.

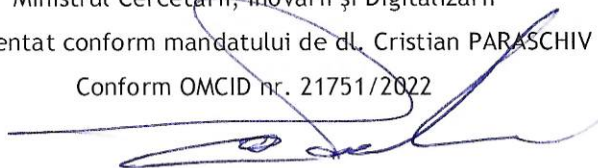
ACȚIONARI:

STATUL ROMÂN, prin

Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării

Reprezentat conform mandatului de dl. Cristian PARASCHIV

Conform OMCID nr. 21751/2022



S.C. Fondul Proprietatea S.A.

Reprezentat conform împuternicirii de d-l Johan Meyer