



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 229.487.787 lei, Capital social vărsat 212.487.787 lei, Registrul comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

Compania Națională "Poșta Română" S.A. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Hotărârea nr. 46
din data 27.11.2019

În conformitate cu dispozițiile art.9 din Actul Constitutiv,
În conformitate cu dispozițiile art.12 lit.d din Actul Constitutiv,
În conformitate cu prevederile art.117 din Legea societăților nr.31/1990, republicată și modificată.

În baza prevederilor art.10 alin.4 coroborate cu cele ale art.12 lit.d din Actul Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., convocatorul nr.100/82/03.09.2019, completarea cu convocatorul nr.100/87/12.09.2019, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală a Acționarilor, respectiv:

STATUL ROMAN, prin Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, 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,

În baza prevederilor art. 5 din O.U.G. nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

Acționarii au ținut, conform Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, Actului Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., conform convocatorului nr.100/104/24.10.2019, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 27.11.2019 (ora 12.00, ținută la sediul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale situat în Bd-ul. Libertății nr.14, sector 5, București), în cadrul căreia, cu majoritate de voturi pentru, în baza mandatului Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor nr. pentru atribuțiile preluate de la Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale conform O.U.G. nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative nr. Cab. Ministru MCSI 4983/27.11.2019 și a procurii speciale privind votul exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr. 216/22.11.2019,

AU HOTĂRÂT

Art.1 Să amâne aprobarea demarării unei proceduri de achiziție a unor servicii de creditare în valoare de 53.815.000 lei, pentru finanțarea investiției "obiectiv la cheie" constând în proiectare - construcție centru transit București plus instalație automata sortare trimiteri poștale pentru o perioadă de 60 luni, din care perioadă de grație și utilizare 24 luni, cu posibilitate de prelungire.

Art.2 Să amâne aprobarea garanțiilor aferente finanțării acestei investiții, astfel:

- a) Garanție reală mobilă (Gaj pe conturi) asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente prezente și viitoare deschise de Împrumutat la banca finanțatoare și căreia îi corespund codurile IBAN asociate;
- b) Garanție imobiliară asupra terenului din Otopeni pe care va fi construit centrul de tranzit;
- c) Garanție imobiliară asupra construcției centrului de tranzit ce face obiectul finanțării;
- d) Ipotecă asupra instalației automate sortare trimiteri poștale.

Art.3 Să amâne aprobarea contractării creditului de la banca - ofertant câștigător, a garanțiilor mobiliare și imobiliare, precum și împuternicirea Directorului General al CN Poșta Română SA și a persoanelor desemnate în mod legal în calitate de înlocuitor al acestuia de a semna contractual de credit, contractile de garanție și actele adiționale la acestea (conform art.11 lit.i din Actul Constitutiv al CNPR).

ACȚIONARI:

**STATUL ROMÂN, prin Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
pentru atribuțiile preluate de la Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
conform O.U.G. nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației
publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Reprezentat conform mandatului de dl. Eugen Rujoiu**



**S.C. Fondul Proprietatea S.A.
Reprezentat conform împuternicirii de dl. Johan Meyer**