



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. 6
din data 22.01.2024

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., Convocatorul nr. 100/183/22.12.2023, astfel cum a fost modificat prin îndreptarea de eroare dispusă prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4/12.01.2024, 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. 100/183/22.12.2023, astfel cum a fost modificat prin îndreptarea de eroare dispusă prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4/12.01.2024, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 22.01.2024 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. 20336/19.01.2024, dna. Carmen MÎLCOMETE, și a votului prin corespondență nr. 7/17.01.2024 exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A.,

AU HOTĂRÂT

Art. 1. Se respinge aprobarea:

- a) demarării 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/ 7432/18.12.2023.
- b) împuternicirii 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 reiterează solicitarea reprezentantului Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării din hotărârile A.G.A. nr. 21/23.08.2023 și respectiv nr. 33/13.12.2023, cu privire la supunerea spre aprobarea AGA a unui Plan de redresare a Companiei, în vederea aprobării încheierii contractului de creditare.

ACȚIONARI:

STATUL ROMÂN, prin
Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării
Reprezentat conform mandatului de dna. Carmen MÎLCOMETE
Conform OMCID nr. 20336/19.01.2024

S.C. Fondul Proprietatea S.A.
Reprezentat conform împuternicirii de d-l Johan Meyer