



Compania Națională Poșta Română S.A.

Bd. Dacia nr. 140, 020065, București, sector 2

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.31
din data 21.12.2018

În conformitate cu dispozițiile art.9 din Actul Constitutiv al C.N. Posta Romana S.A.

În conformitate cu prevederile art.117 din Legea societăților nr.31/1990, republicata și modificata.

În baza prevederilor art.10 alin.4 coroborate cu cele ale art.11 lit.i din Actul Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., convocatorul nr.100/327/20.11.2018, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinară 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, republicata și modificata,

Acționarii au ținut, conform Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, Actului Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., conform convocatorului nr.100/327/20.11.2018 ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 21.12.2018 (ora 12.00, ținută la sediul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale situat în Bd-ul Libertății nr.14, sector 5, București), în cadrul careia, cu majoritate de voturi, în baza mandatului Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale nr.6022/19.12.2018 și a procurii speciale privind votul exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr. 248/19.12.2018,

AU HOTĂRÂT

Art.1 Se aprobă prelungirea valabilității liniei de credit în valoare de 20.000.000 contractat la data de 15.12.2017 de la Banca Transilvania S.A., pentru o perioadă de 3 luni, respectiv 14.12.2018-14.03.2019, precum și imputernicirea Directorului General să semneze actul adițional de prelungire.

ACȚIONARI:
STATUL ROMÂN, prin Ministerul Comunicațiilor și
Societății Informaționale
Reprezentat conform mandatului de d-l Mihai Nicolae Ucă

S.C. Fondul Proprietatea S.A.
Călin Adrian Meșes