



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.

Consiliul de Administrație

Hotărârea nr. 4

din data de 12.01.2024

În temeiul dispozițiilor :

- Hotărârii Guvernului nr. 371/1998 de înființare a Companiei Naționale „Poșta Română” S.A. („C.N.P.R.”) prin reorganizarea Regiei Autonome Poșta Română;
- Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor C.N.P.R. nr. 16/14.06.2023 privind numirea în calitate de administrator a domnului Cateliu Daniel;
- Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor C.N.P.R. nr. 16/14.06.2023 privind numirea în calitate de administrator a domnului Moraru Ioan - Dragoș;
- Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor C.N.P.R. nr. 16/14.06.2023 privind numirea în calitate de administrator a doamnei Prahoveanu Alina;
- Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor C.N.P.R. nr. 16/14.06.2023 privind numirea în calitate de administrator a domnului Bondalici Mădălin - Mihai;
- Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor C.N.P.R. nr. 16/14.06.2023 privind numirea în calitate de administrator a domnului Zaharia Florin - Alexandru;
- Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor C.N.P.R. nr. 31/08.11.2023 privind numirea în calitate de administrator provizoriu a doamnei Frăsineanu Mihaiela;
- Hotărârii Consiliului de Administrație al C.N.P.R. nr. 116/13.10.2023 privind alegerea Președintelui Consiliului de Administrație;

Consiliul de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A., în cadrul ședinței desfășurate în data de 12.01.2024, convocată prin Convocatorul nr. 100/3/09.01.2024, cu unanimitate de voturi în favoarea aprobării, în conformitate cu prevederile art. 16 și art. 18 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale Poșta Română S.A., adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din Convocatorul A.G.A. nr. 100/183/22.12.2023 astfel cum reiese din Anexele la Nota nr. 122/7432/18.12.2023:

"Garanțiile liniilor de credit în valoare totală de **100 milioane lei**, sunt următoarele:

- a. 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
- b. 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"

Art. 2 Se dispune transmiterea prezentei hotărâri către Adunarea Generală a Acționarilor.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Cateliu Daniel

