



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

Nr.100/56/08.04.2020

COMPLETARE CONVOCATOR ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR COMPANIEI NAȚIONALE „POȘTA ROMÂNĂ” S.A.

(În completarea Convocatorului A.G.A. nr. 100/47/16.03.2020)

În temeiul prevederilor art.10 și art.11 din Actul Constitutiv al C.N. Poșta Română S.A.,

Având în vedere convocarea ședinței Adunării Generale a Acționarilor C.N. Poșta Română S.A. pentru data de 22.04.2020 (ora 12.00) la adresa din Bd. Libertății, nr. 14, sector 5, București, conform Convocatorului nr. 100/47/16.03.2020,

Consiliul de Administrație al C.N. Poșta Română S.A., prin Președintele Consiliului dl. Adrian Daniel Găvruta, având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 59/08.04.2020, dispune completarea ordinii de zi fixată prin Convocatorul nr. 100/47/16.03.2020 cu propunerea de la pct. 3, aferentă ședinței A.G.A. stabilită la data de 22.04.2020, ora 12.00, respectiv 23.04.2020, ora 12.00 (a doua convocare), la adresa din Bd. Libertății, nr. 14, sector 5, București, ora 12.00, după cum urmează:

ORDINEA DE ZI

A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

- I.** Aprobarea propunerii de prelungire a valabilității liniei de credit în valoare de 30.000.000 lei de la OTP Bank SA pe o perioadă de 3 luni, respectiv 15.05.2020 – 15.08.2020, precum și împuternicirea Directorului General al C.N. Poșta Română S.A. și a persoanelor desemnate în mod legal în calitate de înlocuitor al acestuia de a semna actul adițional de prelungire.
- II.** Aprobarea demarării unei proceduri de achiziție a serviciilor de creditare în valoare de 10.000.000 lei prin linie de credit pentru activitatea curentă pe o perioadă de 12 luni, respectiv, aprobarea contractării creditului de la banca – ofertant castigator, a listei imobilelor cu care se va garanta linia de credit și a garanției mobiliare pe conturi, precum și împuternicirea Directorului General al



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



Intertek



Capital social subscris și vărsat 229.487.787 lei, Registrul Comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

C.N. Poșta Română SA 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 (conform art.11 lit.i din Actul Constitutiv al CNPR).

- III. Aprobarea propunerii de înființare a unei Fundații, precum și împuternicirea/mandatarea Directorului General al C.N. Poșta Română S.A. în vederea semnării Actului Constitutiv și Statutului Fundației, precum și a oricărui alt document necesar înființării acesteia.**

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Adrian Daniel Găvruta

