



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/ 110 /26.11.2019

COMPLETARE CONVOCATOR ADUNAREA GENERALĂ A ACTIONARILOR COMPANIEI NATIONALE „POSTA ROMÂNĂ” S.A.

(in completarea convocatorului AGA nr. 100/104/24.10.2019)

*In temeiul prevederilor art. 10 și art. 11 din Actul Constitutiv al C.N. Posta Romana S.A.,
Avand in vedere convocarea sedintei Adunarii Generale a Actionarilor C.N. Posta Romana S.A. pentru data de 20.12.2019 (ora 12) la adresa din Bd. Libertății, nr.14, sector 5, Bucuresti, conform convocatorului nr. 100/104/24.10.2019,*

Consiliul de Administratie al COMPANIEI NATIONALE POSTA ROMANA S.A., prin Presedintele Consiliului dl. Adrian Daniel Gavruta, avand in vedere Hotararea Consiliului de Administratie nr.152/26.11.2019, dispune completarea ordinii de zi fixata prin convocatorul nr. 100/104/24.10.2019 (cu propunerile de la pct.-ul 2 și pct.-ul 3), aferenta sedintei A.G.A. stabilita la data de 20.12.2019, ora 12.00, respectiv 23.12.2019, ora 12.00 (a doua convocare), la adresa din Bd. Libertății, nr.14, sector 5, Bucuresti, ora 12.00, dupa cum urmeaza:

ORDINEA DE ZI

A ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

1. Completarea componentei Consiliului de Administratie al C.N. Posta Romana S.A., in temeiul art.64 ind.1 alin.3 (teza finala) și încheierea contractelor de mandat, conform modelului aprobat de A.G.A. pentru administratorii provizorii.
2. Aprobarea desfiintarii sediilor secundare prevazute in Anexa 1 la prezenta conform Notelor Directiei Regionalizare – Centre de Profit nr. 108/12761/29.10.2019, nr. 108/12507/23.10.2019 și nr. 108/13900/21.11.2019.
3. Aprobarea demararii unei proceduri de achiziție a unor servicii de creditare in valoare de 53.815.000 lei, pentru finantarea investitiei „obiectiv la cheie” constand in proiectare- constructie centru tranzit Bucuresti plus instalatie automata sortare trimiteri postale pentru o perioada de 60 luni, din care perioada de gratie și utilizare 24 luni, cu posibilitatea de prelungire și, aprobarea garantiilor aferente finantarii acestei investitii, astfel:
 - i. Garantie reala mobiliara (Gaj pe conturi) asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente prezente și viitoare deschise de Imprumutat la banca finantatoare și careia îi corespund codurile IBAN asociate;
 - ii. Garantie imobiliara asupra terenului din Otopeni pe care va fi construit centrul de tranzit;



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

- iii. Garanție imobiliară asupra construcției centrului de tranzit ce face obiectul finanțării;
- iv. Ipoteca asupra instalației automate sortare trimiteri postale.

Respectiv, aprobarea contractării creditului de la banca – ofertant castigator, a garanțiilor mobiliare și imobiliare, precum și imputernicirea Directorului General al CN Posta Română SA și a persoanelor desemnate în mod legal în calitate de înlocuitor al acestuia de a semna contractul de credit, contractele de garanție și actele adiționale la acestea (conform art.11 lit.i din Actul Constitutiv al CNPR).

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Adrian Daniel Găvruta

