



**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](http://www.posta-romana.ro)



Capitala sociala subscrisa si varsata 229 457 757 lei, Registrul Comertului nr. J40/3035/1998, Cod unic de inregistrare RO1427411

**Nr.100/119/17.12.2019**

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

(in completarea Convocatorului AGA nr. 100/107/20.11.2019 astfel cum a fost modificat prin Completarea la Convocator nr. 100/110/26.11.2019)

*In temeiul prevederilor art. 10 si 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. Libertatii, nr.14, sector 5, Bucuresti, conform Convocatorului nr. 100/107/20.11.2019 astfel cum a fost modificat prin Completarea la Convocator nr. 100/110/26.11.2019,*

*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.153/16.12.2019, dispune completarea ordinii de zi fixata prin Convocatorul nr. 100/107/20.11.2019 astfel cum a fost modificat prin Completarea la Convocator nr. 100/110/26.11.2019 (cu propunerea de la pct.-ul 4), 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. Libertatii, 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) si 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 si 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 si utilizare: 24 luni, cu posibilitatea de prelungire si, aprobarea garantiilor aferente finantarii acestei investitii, astfel:



## 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](http://www.posta-romana.ro)



Intertek



Capital social subscris și vărsat 229 457 787 lei, Registrul Comerțului nr. J40/8836/1998, Cod unic de înregistrare RO1477410

- i. Garanție reală mobilă (Gaj pe conturi) asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente prezente și viitoare deschise de Imprumutat la banca finanțatoare și care îi corespund codurile IBAN asociate;
- ii. Garanție imobiliară asupra terenului din Otopeni pe care va fi construit centrul de tranzit;
- 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).

4. Aprobarea Planului de restructurare întocmit de expertul independent Deloitte în temeiul dispozițiilor O.G. nr.6/2019.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**  
**Adrian Daniel Găvruta**