



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.100/20/08.02.2021

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

În conformitate cu dispozițiile art.10 alin.3 din Actul Constitutiv, Consiliul de Administrație al **Companiei Naționale „Poșta Română” S.A. „C.N.P.R.”**, societate organizată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social în București, Bd. Dacia nr. 140, sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/ 8636/1998 și având Cod Unic de Înregistrare RO 427410 („C.N.P.R.”), prin Președintele Consiliului de Administrație, **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor C.N. Poșta Română S.A. în data de 12.03.2021 (ora 12.00)** la sediul C.N. Poșta Română S.A. din București, Bd. Dacia, nr. 140, et. 4, camera 410, sector 2 și **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor C.N. Poșta Română S.A. în data de 12.03.2021 (ora 13.00)** la sediul C.N. Poșta Română S.A. din București, Bd. Dacia, nr. 140, et. 4, camera 410, sector 2.

Participarea la Adunarea Generală a Acționarilor se face în conformitate cu dispozițiile Actului Constitutiv al Societății, precum și cu prevederile legale aplicabile societăților comerciale.

Acționarii pot vota în Adunarea Generală a Acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

În cazul votului prin reprezentare, procura poate fi depusă la sediul societății, în original, cu 24 de ore înainte de adunare ori poate fi comunicată pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnatura electronică sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al Adunării Generale a Acționarilor.

În temeiul prevederilor dispozițiilor art.10 din Actul Constitutiv al C.N. „Poșta Română” S.A., Consiliul de Administrație al **COMPANIEI NAȚIONALE POȘTA ROMÂNĂ S.A.**, prin Președinte **Adrian-Daniel Găvruta**, dispune:



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

- **cónvocarea sesiunii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N.P.R.**, ce va avea loc la sediul C.N. Poșta Română S.A. din București, Bd. Dacia, nr. 140, et. 4, camera 410, sector 2, în data **12.03.2021, ora 12.00**, și

- **convocarea sesiunii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor C.N.P.R.**, ce va avea loc la sediul C.N. Poșta Română S.A. din București, Bd. Dacia, nr. 140, et. 4, camera 410, sector 2, în data **12.03.2021, ora 13.00**.

În situația în care la prima convocare nu vor fi îndeplinite condițiile de cvorum, Consiliul de Administrație convoacă prin prezenta o a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **15.03.2021 (ora 12.00)**, în același loc și cu aceeași ordine de zi și o a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **15.03.2021 (ora 13.00)**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

ORDINEA DE ZI

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

- I. Aprobarea propunerii de acoperire a pierderii neacoperite cu rezervele constituite din profitul net în anii anteriori.
- II. Aprobarea:
 - ▲ *demarării unor proceduri de achiziție a serviciilor de creditare în valoare totală de 60.000.000 lei sub formă de loturi, prin linii de credit pentru activitatea curentă pe perioade de 12 luni,*
 - ▲ *contractării creditelor de la bancile – ofertant câștigător, a listelor imobilelor cu care se vor garanta creditele și a garanției mobiliare pe conturi,*
 - ▲ *împuternicirea Directorului General 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.*
 - ▲ *Garanțiile liniilor de credit în valoare totală de 60 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 CN Poșta Română SA 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. 106/ 736 / 03.02.2021.*



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. Ținând cont de faptul că, în perioada 15.02-19.02.2021, urmează să înceteze un număr de 4 mandate ca urmare a împlinirii duratei pentru care au fost acordate (conform Notei și tabelului anexat):

- ▲ Revocare membru/membri provizoriu/provizorii în Consiliul de Administrație al C.N. Poșta Română S.A.;
- ▲ Numire membru/membri provizoriu/provizorii în Consiliul de Administrație al C.N. Poșta Română S.A., pentru administratorii ale caror mandate au încetat sau urmează să înceteze, pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, sau prelungirea cu 2 luni în conformitate cu dispozițiile art.64 ind.1 alin.5 din OUG nr.109/2011.
- ▲ Stabilirea indemnizației fixe lunare brute pentru membrul/membrii provizoriu/provizorii numit/numiți în Consiliul de Administrație al C.N. Poșta Română S.A.
- ▲ Aprobarea formei și conținutului contractului de mandat ce urmează să fie semnat cu membrul/membrii provizoriu/provizorii numit/numiți în Consiliul de Administrație al C.N. Poșta Română S.A. precum și a formei și conținutului actului adițional de prelungire a duratei mandatului.
- ▲ Desemnarea reprezentanților acționarului majoritar în A.G.A. - C.N. Poșta Română S.A. să semneze contractul de mandat și actul adițional de prelungire a duratei contractului de mandat, cu membrul/membrii provizoriu/provizorii numit/numiți în Consiliul de Administrație al C.N. Poșta Română S.A.
- ▲ Mandatarea Directorului General al C.N. Poșta Română S.A. pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

ORDINEA DE ZI

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

- I. Aprobarea propunerii de desființare/radiere de la Registrul Comerțului a sediilor secundare, conform Notei Direcției Regionalizare - Centre de Profit nr. 108.1/6470/10.12.2020.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Adrian Daniel GAVRUȚA

