



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/ 25 /07.03.2022

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 08.04.2022 (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 08.04.2022 (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 convocarea **sedinței 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 **08.04.2022, ora 12.00** și a **sedinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor C.N.P.R.**, ce va avea loc la



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

sediul C.N. Poșta Română S.A. din București, Bd. Dacia, nr. 140, et. 4, camera 410, sector 2, în data **08.04.2022, 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 **11.04.2022 (ora 12.00)**, în același loc și cu aceeași ordine de zi și o a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **11.04.2022 (ora 13.00)**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

ORDINEA DE ZI

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

I. 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, respectiv aprobarea contractării creditelor de la băncile – ofertant câștigător, a listelor imobilelor cu care se vor garanta creditele și a garanției mobiliare pe conturi, precum și 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:

- 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.
- Garanție imobiliară/ipoteca imobiliară asupra unor imobile din patrimoniul C.N. Poșta Română S.A. în raport cu valoarea fiecărei linii de credit, dar nu mai mult de 130% la valoarea de plată, pentru imobilele cuprinse în Anexele la Nota nr. 106/233/11.01.2022.

II. Aprobarea recalculării/modificării remunerației fixe a membrilor CA, ținând cont de dispozițiile art. 37 din OUG nr. 109/2011, potrivit cărora, indemnizația fixă membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, conform Notei nr.101/23/03.03.2022 .

- ▲ Aprobarea încheierii de acte adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii aflați în funcție, având ca obiect majorarea cuantumului remunerației brute lunare actuale, conform dispozițiilor art. 37 din OUG nr. 109/2011, potrivit cărora, indemnizația fixă membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru



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

activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică.

- ⌘ Desemnarea reprezentantului acționarului majoritar în A.G.A. - C.N. Poșta Română S.A. pentru a semna actul aditional de modificare a contractelor de mandat incheiate cu administratorii provizorii numiți în Consiliul de Administrație al C.N. Poșta Română S.A.;

ORDINEA DE ZI

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

I. Aprobarea desființării și radierii de la Registrul Comerțului a punctelor de lucru cuprinse în Nota nr. 108.1/565/27.01.2022.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Adrian Daniel GĂVRUȚA

