



## 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)



Capital social subscris și vărsat 229 487 787 lei, Registrul Comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

**Nr.100/85/10.06.2020**

### 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 a Acționarilor C.N. Poșta Română S.A. în data de 13.07.2020 (ora 12.00)** la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor din Bd. Libertății, nr.14, sector 5, București.

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 situația în care la prima convocare nu vor fi îndeplinite condițiile de cvorum, Consiliul de Administrație convoacă prin prezenta o a doua Adunare Generală a Acționarilor pentru data de **14.07.2020 (ora 12.00)**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

În temeiul prevederilor dispozițiilor art.10 din Actul Constitutiv al C.N. „Poșta Română” S.A.,

Consiliului de Administrație al **COMPANIEI NAȚIONALE POȘTA ROMÂNĂ S.A.**, prin Președinte **Adrian-Daniel Găvruta**, dispune convocarea **sedinței Adunării Generale a Acționarilor C.N.P.R.**, ce va avea loc la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor din Bd. Libertății, nr.14, sector 5, București, în data **13.07.2020, ora 12.00**, după cum urmează:



# 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)



Capital social subscris și vărsat 229 487 787 lei, Registrul Comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

## ORDINEA DE ZI

### A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

- I.** Aprobarea propunerii de desființare și radiere de la Oficiul Național al Registrului Comerțului a sediilor secundare prevăzute în *Anexa 1* la Hotărârea CA nr. 89/10.06.2020, potrivit Notelor Direcției Regionalizare – Centre de Profit nr. 108.1/308/05.06.2020 și nr. 108.1/310/05.06.2020.
- II.** Aprobarea Planului de Administrare al C.N. Poșta Română S.A. 2020-2025 întocmit cu respectarea prevederilor raportului Deloitte (*Testul OEP*), Plan de Administrare care integrează, adaptează și actualizează Strategia Investitională 2019-2024 precum și Programul Multianual al Investițiilor (PMAI).
- III.** Aprobarea demarării procedurii de achiziție a unor servicii de creditare pe termen lung pentru C.N. Poșta Română S.A. pentru realizarea investițiilor cuprinse în strategia investițională 2019 - 2024 în conformitate cu raportul Deloitte și cele cuprinse în PMAI sub forma unui plafon de aproximativ 40.000.000 EUR și/sau echivalent în lei la cursul BNR de la data tragerilor și/ sau aprobarea liniei de creditare, cu următoarele criterii:
  - perioada de creditare: min.10 ani – max.15 ani;
  - perioada de grație: min. 1 an pentru fiecare linie de utilizare ce presupune perioada de implementare a obiectivului investițional mai mare de 1 an;
  - acoperirea cu garanție de stat – min.50%;
  - poziționarea C.N. Poșta Română S.A. în perspectiva mecanismului financiar după Covid 19 de susținere a întreprinderilor mari;Garanțiile pe care C.N. Poșta Română S.A. le poate aduce:
  - Garanție reală mobilă (Gaj pe conturi) asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente prezente și viitoare deschise de împrumutat la banca finanțatoare;
  - Ipotecă asupra creanțelor din convenția cu Ministerul Muncii;
  - Ipotecă imobiliară asupra unor imobile și terenuri din proprietatea C.N. Poșta Română SA.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**Adrian Daniel Găvruta**

