



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/ 35 /01.04.2022

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 04.05.2022 (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 04.05.2022 (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 **Petronel MUNTEANU**, 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 **04.05.2022**,

ora 12.00 si a 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 **04.05.2022, 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 **05.05.2022 (ora 12.00)**, în același loc și cu aceeași ordine de zi și o a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **05.05.2022 (ora 13.00)**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

ORDINEA DE ZI

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

I. Aprobarea constatării încetării mandatului, ca urmare a expirării duratei pentru care a fost acordat, pentru următorii administratori: Anghelescu Horațiu Silviu, Cristian Iulian Priboi, Bejan Ioan, Veseliu Andrei, Răileanu Vasile, Benoit Pleșka, Paduroiu Valentin, Nedelescu Gheorghe, Patrichi Liviu Daniel, Mircea Stoian, Adrian – Daniel Găvruța, Alexandru Mircea Croitoru, Silviu – Florin Mărgean, Daniel Cateliu, Alexandru Domșa, Silvia Trifu, Tiberiu Ionuț Petrescu, Iulian Cornel Lolea sau ca urmare a renunțării la mandat, pentru administratorul Petrescu Alexandru.

II. Aprobarea:

1. Prelungirii valabilității liniei de credit în valoare de 50.000.000 lei de la Raiffeisen Bank S.A. pe o perioadă de 3 luni, respectiv 10.06.2022 – 09.09.2022.
2. Prelungirii valabilității liniei de credit în valoare de 10.000.000 lei de la Banca Transilvania S.A. pe o perioadă de 3 luni, respectiv 18.07.2022 – 17.10.2022.
3. Împuternicirea Directorului General și a persoanelor desemnate în mod legal în calitate de înlocuitor al acestuia pentru a semna în numele și pentru C.N. Poșta Română S.A. documentația aferentă prelungirii valabilității creditelor, respectiv a actelor adiționale la contractele de credit și de garanție la prezentele contracte.

ORDINEA DE ZI

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

I. Aprobarea rezultatului negocierilor cu S.C.P.A. Constantinof și Asociații privind actualizarea remunerației convenite acestuia, cu încadrarea în BVC în vigoare, pentru reprezentarea în dosarul IMOPOST, conform Notei nr. 106/1737/30.03.2022.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Petronel Munteanu

