



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.100/168/28.11.2023

**COMPLETARE CONVOCATOR
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
COMPANIEI NAȚIONALE POȘTA ROMÂNĂ S.A.**

(în completarea convocatorului A.G.A nr.100/151/10.11.2023)

În temeiul prevederilor art. 10 și art. 11 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A.,

Având în vedere convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. Poșta Română S.A. din data de 13.12.2023, ora 12.00, respectiv din data de 14.12.2023, ora 12.00 (a doua convocare), la sediul C.N. Poșta Română S.A. din București, Bd. Dacia, nr. 140, et. 4, camera 410, sector 2,

Având în vedere convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor C.N. Poșta Română S.A. din data de 13.12.2023, ora 13.00, respectiv din data de 14.12.2023, ora 13.00 (a doua convocare), la sediul C.N. Poșta Română S.A. din București, Bd. Dacia, nr. 140, et. 4, camera 410, sector 2,

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație al C.N. Poșta Română S.A. nr. 127/28.11.2023, având ca obiect completarea ordinii de zi a ședințelor AGOA și AGEA din data de 13/14.12.2023,

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație al C.N. Poșta Română S.A. nr. 128/28.11.2023, având ca obiect îndreptarea erorii materiale din Convocatorul A.G.A. nr. 100/151/10.11.2023,

Președintele Consiliului de Administrație al COMPANIEI NAȚIONALE POȘTA ROMÂNĂ S.A., dl. Daniel Cateliu, dispune completarea ordinii de zi fixată prin convocatorul nr.100/151/10.11.2023, aferentă ședinței A.G.O.A. stabilită la data de 13.12.2023, ora 12.00, respectiv 14.12.2023, ora 12.00 (a doua convocare), și aferentă ședinței A.G.E.A. stabilită la data de 13.12.2023, ora 13.00, respectiv 14.12.2023, ora 13.00 (a doua convocare), stabilită la sediul C.N. Poșta Română S.A. din București, Bd. Dacia, nr. 140, et. 4, camera 410, sector 2, după cum urmează:

ORDINEA DE ZI

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR COMPLETATĂ

I. Aprobarea Planului Economic-Financiar al Companiei Naționale Poșta Română S.A., așa cum a fost solicitat de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în Hotărârea nr. 21/23.08.2023 și în Procesul Verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 100/119/02.10.2023.

II. Aprobarea:

a) prelungirii finanțării Companiei Naționale Poșta Română S.A. în valoare de 100.000.000 lei până în aprilie 2024, astfel:

- 20.000.000 lei de la Banca Comercială Română S.A. pentru o perioadă de 4 luni, respectiv 12.12.2023 – 12.04.2024;
- 40.000.000 lei de la Banca Transilvania S.A. pentru o perioadă de 4 luni, respectiv 10.12.2023 – 10.04.2024;
- 20.000.000 lei de la Banca Comercială Română S.A. pentru o perioadă de 1 lună, respectiv 15.03.2024 – 15.04.2024;
- 20.000.000 lei de la Banca Transilvania S.A. pentru o perioadă de 1 lună, respectiv 21.03.2024 – 21.04.2024.

b) împuternicirii Directorului General și a persoanelor desemnate în mod legal în calitate de înlocuitor al acestuia pentru a semna în numele și pentru Compania Națională Poșta Română S.A. documentația aferentă prelungirii valabilității creditelor, respectiv a actelor adiționale la contractele de credit și a actelor adiționale la contractele de garanție, respectiv:

- la contractul de credit cu Banca Comercială Română S.A. nr. 140J/1181/12.09.2022 (CNPR) și nr. 20220907052 (BCR);
- la contractul de credit cu Banca Transilvania S.A. nr. 140J/1186/13.09.2022 (CNPR) și nr. 12238555/12.09.2022 (BT);
- la contractul de credit cu Banca Comercială Română S.A. nr. 140J/277/16.03.2023 (CNPR) și nr. 2023031609 (BCR);
- la contractul de credit cu Banca Transilvania S.A. nr. 140J/300/23.03.2023 (CNPR) și nr. 13463627/22.03.2023 (BT).

III. Aprobarea:

a) demarării achiziției serviciilor de creditare în valoare totală de 100.000.000 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.

Garanțiile liniilor de credit în valoare totală de 100 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/ipotecă imobiliară asupra unor imobile din patrimoniul companiei 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. 122/ 6619/06.11.2023.

b) împuternicirea Directorului General și a persoanelor desemnate în mod legal în calitate de înlocuitor al acestuia de a semna contractele de credit, actele adiționale la contractele de credit, contractele de garanție și actele adiționale la contractele de garanție.

IV. Constatarea încetării mandatului de administrator al CNPR S.A. al domnului Mihai-Călin PRECUP, ca urmare a renunțării acestuia la mandat din data de 16.11.2023;

V. Aprobarea declanșării procedurii de selecție a unui membru al Consiliului de Administrație al CNPR S.A., în conformitate cu dispozițiile și prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

VI. Aprobarea:

a) prelungirii finanțării Companiei Naționale Poșta Română S.A. până în aprilie 2024, astfel:

- 20.000.000 lei de la Banca Comercială Română S.A. pentru o perioadă de 1 lună, respectiv 15.03.2024-15.04.2024;

c) împuternicirii Directorului General și a persoanelor desemnate în mod legal în calitate de înlocuitor al acestuia pentru a semna în numele și pentru Compania Națională Poșta Română S.A. documentația aferentă prelungirii valabilității creditelor, respectiv a actelor adiționale la contractele de credit și a actelor adiționale la contractele de garanție, respectiv:

- la contractul de credit cu Banca Comercială Română S.A. nr. 140J/277/16.03.2023 (CNPR) și nr. 2023031609 (BCR);

VII. Aprobarea:

a) prelungirii finanțării Companiei Naționale Poșta Română S.A. până în aprilie 2024, astfel:

- 20.000.000 lei de la Banca Transilvania S.A. pentru o perioadă de 1 lună, respectiv 21.03.2024-21.04.2024;

b) împuternicirii Directorului General și a persoanelor desemnate în mod legal în calitate de înlocuitor al acestuia pentru a semna în numele și pentru Compania Națională Poșta Română S.A. documentația aferentă prelungirii valabilității creditelor, respectiv a actelor adiționale la contractele de credit și a actelor adiționale la contractele de garanție, respectiv:

- la contractul de credit cu Banca Transilvania S.A. nr. 140J/300/23.03.2023 (CNPR) și nr. 13463627/22.03.2023 (BT);

VIII. Împuternicirea Directorului General al C.N. Poșta Română S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial.

ORDINEA DE ZI
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

I. Aprobarea:

1. modificărilor art. 2 alin. (2) și Anexei B „Lista sucursalelor” din Actul Constitutiv

- **art. 2 alin. (2):** „Compania are în structura sa organizatorică următoarele sucursale: Compania Națională Poșta Română S.A București Sucursala Fabrica de Timbre, Compania Națională Poșta Română S.A București Sucursala Constanța, Compania Națională Poșta Română S.A Sucursala Craiova, Compania Națională Poșta Română S.A Sucursala Ploiești, Compania Națională Poșta Română S.A București Sucursala Brașov, Compania Națională Poșta Română S.A Sucursala Timișoara, Compania Națională Poșta Română S.A București Sucursala Cluj-Napoca, Compania Națională Poșta Română S.A București Sucursala Iași, Compania Națională Poșta Română S.A București Sucursala București, conform anexei B.”

- **Anexa B** „Lista sucursalelor:

Nr.crt.	Sucursala	Sediul (localitatea)	Adresa
1.	Compania Națională Poșta Română S.A București Sucursala Fabrica de Timbre	București	Strada Fabrica de Chibrituri nr. 28, sector 5, Municipiul București
2.	Compania Națională Poșta Română S.A București Sucursala Constanța	Constanța	Bulevardul Mamaia, nr.156, Județ Constanța, Municipiul Constanța
3.	Compania Națională Poșta Română S.A Sucursala Craiova	Craiova	Calea Unirii, nr. 54, Județ Dolj, Municipiul Craiova
4.	Compania Națională Poșta Română S.A Sucursala Ploiești	Ploiești	Piața Victoriei, nr. 8, Județ Prahova, Municipiul Ploiești
5.	Compania Națională	Brașov	Strada Nicolae Iorga, nr. 1,

	Poșta Română S.A București Sucursala Brașov		Județ Brașov, Municipiul Brașov
6.	Compania Națională Poșta Română S.A Sucursala Timișoara	Timișoara	Bulevardul Revoluției 1989, nr. 2, Județ Timiș, Municipiul Timișoara
7.	Compania Națională Poșta Română S.A București Sucursala Cluj Napoca	Cluj-Napoca	Strada Regele Ferdinand, nr. 33, Județ Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
8.	Compania Națională Poșta Română S.A București Sucursala Iași	Iași	Strada Cuza Vodă, nr. 3, Județ Iași, Municipiul Iași
9.	Compania Națională Poșta Română S.A București Sucursala București	București	Calea Giulești, nr. 6-8, sectorul 6, Municipiul București

”;

2. Actului Constitutiv al Companiei Naționale Poșta Română S.A. modificat.

II. Aprobarea modificării Art. 5 - Capitalul social și acțiunile, alin (2), pct. 1, din Actul Constitutiv al CNPR S.A., care va avea următorul cuprins:

- Statul român, prin Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, care deține un aport la capitalul social al companiei în procent de 93,5195039377%, reprezentând un număr de 214.615.840 acțiuni, iar drepturile decurgând din dreptul de proprietate asupra acestora sunt exercitate de către acționarul majoritar, prin Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, până la data fixată prin programul de privatizare, conform legii.

III. Aprobarea modificării Art. 11 – Competențele adunării generale ordinare a acționarilor, lit. j), din Actul Constitutiv al CNPR S.A., care va avea următorul cuprins:

- În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată: (...) j) să aprobe structura organizatorică a companiei și numărul de posturi.

IV. Aprobarea modificării Art. 15 – Administratorii. Aplicarea votului cumulativ pentru alegerea administratorilor, alin. (1), din Actul Constitutiv al CNPR S.A., care va avea următorul cuprins:
Consiliul de Administrație este format din 7 membri.

V. Aprobarea modificării Art. 18 – Atribuțiile consiliului de administrație, alin. (2), din Actul Constitutiv al CNPR S.A., care va avea următorul cuprins:

- Consiliul de administrație aprobă Planul de administrare și regulamentul de organizare al companiei și al sucursalelor acesteia. De asemenea, îndeplinește orice alte atribuții și are toate componentele care rezultă din lege sau din hotărârile adunării generale a acționarilor.

VI. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în vederea semnării Actului Constitutiv actualizat al C.N. Poșta Română S.A.

VII. Împuternicirea directorului general al Companiei pentru a îndeplini toate formalitățile necesare, în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Cateliu Daniel

