



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/ /16.01.2020

CONVOCATOR ADUNAREA GENERALĂ A ACTIONARILOR COMPANIEI NAȚIONALE „POSTA ROMÂNĂ” S.A.

In conformitate cu dispozițiile art.10 alin.3 din Actul Constitutiv,

Consiliul de Administrație al **Companiei Naționale „Posta 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. Posta Romana S.A. în data de 17.02.2020 (ora 12.00)** la adresa 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 semnătura 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 **18.02.2020 (ora 12.00)**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

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

Consiliului de Administrație al **COMPANIEI NAȚIONALE POSTA ROMANA S.A.**, prin Președinte **Adrian-Daniel Găvruta**, **dispune convocarea sesiunii Adunării Generale a Acționarilor C.N.P.R.**, ce va avea loc la adresa din Bd. Libertății, nr.14, sector 5, București, în data **17.02.2020, 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



Capital social subscris și vărsat 229.437.787 lei, Registrul Comerțului nr. J40/8636/1993, Cod unic de înregistrare RO 427410

ORDINEA DE ZI

A ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

I. Aprobarea modificării art. 5 alin. 2 din Actul Constitutiv al C.N. Poșta Română S.A., în sensul înlocuirii sintagmei "*Statul român, prin Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale*" cu sintagma: "*Statul român, prin Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor*", care va avea următorul conținut:

"*Acțiunile sunt deținute de următorii acționari:*

"**1.** *Statul român, prin Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, 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 Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, până la data fixată prin programul de privatizare, conform legii,*

2. *S.C. Fondul Proprietatea S.A. care deține un aport la capitalul social al companiei în procent de 6,4804960623% reprezentând un număr de 14.871.947 acțiuni, iar drepturile decurgând din dreptul de proprietate asupra acestora sunt exercitate de către acționarul minoritar prin reprezentanții legali."*

Aprobarea Actului Constitutiv al C.N. Poșta Română S.A., modificat în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative."

II. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli (BVC) al C.N. Poșta Română S.A. aferent anului 2020.

III. Completarea componenței Consiliului de Administrație, în temeiul art.64 ind.1 alin.3 (teza finală) prin numirea unor administratori și/sau prelungirea cu 2 luni a contractelor ce urmează să înceteze, precum și pentru încheierea contractelor de mandat, conform modelului aprobat de A.G.A. pentru administratorii provizorii.

IV. Aprobarea demarării unor proceduri de achiziție a serviciilor de creditare sub formă de 3 loturi a câte 10.000.000 lei fiecare, prin linii de credit pentru activitatea curentă, în valoare totală de 30.000.000 lei pentru o perioadă de 12 luni, a contractării creditului/creditelor cu garanții mobiliare și imobiliare, de la banca declarată ofertant câștigător în urma finalizării procedurii, aprobarea listei imobilelor cu care se va garanta creditul, precum și împuternicirea Directorului General al C.N. Poșta Română S.A. și a persoanelor desemnate în mod legal în calitate de înlocuitori ai acestuia de a semna contractele de credit, contractele de garanție și actele adiționale la acestea (conform art. 11 lit. i din Actul Constitutiv al CNPR).

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Adrian Daniel Găvruta

