



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 229.487.787 lei, Capital social vărsat 212.487.787 lei, Registrul Comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410
Nr.100/18/22.02.2019

CONVOCATOR
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
COMPANIEI NAȚIONALE „POȘTA ROMÂNĂ” S.A.

In 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. Posta Romana S.A. în data de 26.03.2019 (ora 12.00)** la sediul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale situat în 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 Ordinară 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 incorporată, 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 Extraordinare 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 Ordinară a Acționarilor pentru data de **27.03.2018 (ora 12.00)**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.



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 229.487.787 lei, Capital social vărsat 212.487.787 lei, Registrul Comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

În temeiul prevederilor dispozițiilor art.10 din Actul Constitutiv al C.N. "Posta Romana" S.A.,

Consiliului de Administratie al COMPANIEI NAȚIONALE POSTA ROMANA S.A., prin Presedinte **Adrian-Daniel Găvruta**, dispune convocarea **sedinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N.P.R.**, ce va avea loc la sediul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale situat în Bd. Libertății nr.14, sector 5, București, în data **26.03.2019, ora 12.00**, după cum urmează:

ORDINEA DE ZI

A ADUNARII GENERALE A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli (BVC) al C.N. Posta Romana S.A. aferent anului 2019, conform Notei Departamentului Bugete Analize Economice nr. 106/1094/18.02.2019.
2. Aprobarea demarării de urgență a unor proceduri de achiziție a serviciilor de creditare în valoare de 40.000.000 lei sub forma de 4 loturi a câte 10.000.000 lei fiecare, prin linii de credit, pentru activitatea curentă, pe o perioadă de 12 luni, respectiv:
 - aprobarea contractării creditului/creditelor de la banca declarată ofertant câștigător,
 - aprobarea listei imobilelor cu care se va garanta creditul și a garanției mobiliare pe conturi,
 - împuternicirea Directorului General 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 cu respectarea prevederilor art.11 lit.i din actul constitutiv al societății.
3. Ratificarea împuternicirii Directorului General al C.N. Posta Romana S.A. de a semna actul adițional de prelungire a valabilității contractului de credit nr.646/15.12.2017 (BT) și nr.140J/1375/15.2017.
4. Ratificarea actelor adiționale semnate la contractele de credit încheiate între C.N. Posta Romana S.A. și OTP Bank, conform Notei Direcției Economice-Departamentul Contabilitate, IFRS și Contabilitate Națională - Biroul Trezorerie nr.106/1031/14.02.2019.
5. Aprobarea desființării Ghiseului Exterior Urban nr.1- Oficiul Postal Tulcea 3 (GEU nr.1 - OP Tulcea nr.3) cu sediul în Tulcea, str.Portului nr.5, jud.Tulcea.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Adrian Daniel Găvruta

