



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. 100/104/24.10.2019

CONVOCATOR
ADUNAREA GENERALĂ A ACTIONARILOR
COMPANIEI NATIONALE „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 26.11.2019 (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 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 **27.11.2019 (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 sediul Ministerului Comunicațiilor și Societății



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. J40/8638/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

Informaționale situat în Bd. Libertății nr.14, sector 5, București, în data **26.11.2019, ora 12.00**, după cum urmează:

ORDINEA DE ZI

A ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

1. Aprobarea demarării unei proceduri de achiziție a unor servicii de creditare în valoare de 53.815.000 lei, pentru finanțarea investiției „obiectiv la cheie” constând în proiectare-construcție centru tranzit București plus instalație automată sortare trimiteri postale pentru o perioadă de 60 luni, din care perioada de grație și utilizare 24 luni, cu posibilitatea de prelungire,

Aprobarea garanțiilor aferente finanțării acestei investiții, astfel:

- ⌘ Garanție reală mobilă (Gaj pe conturi) asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente prezente și viitoare deschise de Imprumutat la banca finanțatoare și care îi corespund codurile IBAN asociate;
- ⌘ Garanție imobiliară asupra terenului din Otopeni pe care va fi construit centrul de tranzit;
- ⌘ Garanție imobiliară asupra construcției centrului de tranzit ce face obiectul finanțării;
- ⌘ Ipoteca asupra instalației automate sortare trimiteri postale.

Aprobarea contractării creditului de la banca – ofertant castigator, a garanțiilor mobiliare și imobiliare, precum și împuternicirea Directorului General al CN Posta Română SA și a persoanelor desemnate în mod legal în calitate de înlocuitor al acestuia de a semna contractul de credit, contractele de garanție și actele adiționale la acestea (conform art.11 lit.i din Actul Constitutiv al CNPR).

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Adrian Daniel Găvruta

