



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.100/130/05.10.2020

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

În conformitate cu dispozițiile art.10 alin.3 și art. 11 lit. g și i 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 05.11.2020 (ora 12.00)** la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor din Bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, București.

Participarea la Adunarea Generală Ordinară 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 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 Ordinare 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 **Adrian-Daniel Găvruta**, dispune:

- **convocarea sesiunii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N.P.R.**, ce va avea loc la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și



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



Intertek



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

Comunicațiilor din Bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, București, în data **05.11.2020, ora 12.00.**

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 Ordinara a Acționarilor pentru data de **06.11.2020 (ora 12.00)**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

ORDINEA DE ZI

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

I. Completarea Hotărârii AGA nr. 21 din data de 13.07.2020, după cum urmează:

- *Se completează structura de garanții cu ipotecă de prim rang asupra activelor care se finanțează din creditul acordat de ofertantul câștigător, în sumă de 200.000.000 lei, constând în bunuri mobiliare și imobiliare, echipamente intrate/intabulate în patrimoniul C.N. Poșta Română S.A.;*
- *În baza ofertei declarate câștigătoare, în urma procedurii de achiziție, suma creditului se actualizează la valoarea de 200.000.000 lei.*

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Adrian Daniel GĂVRUȚA**

