



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.100/127/04.11.2022

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

În 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 Ordinară a Acționarilor C.N. Poșta Română S.A. în data 07.12.2022 (ora 12.00)** la sediul C.N. Poșta Română S.A. din București, Bd. Dacia, nr. 140, et. 4, camera 410, sector 2 și **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor C.N. Poșta Română S.A. în data de 07.12.2022 (ora 13.00)** la sediul C.N. Poșta Română S.A. din București, Bd. Dacia, nr. 140, et. 4, camera 410, sector 2.

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 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 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 **Constantin SARAGEA**, dispune convocarea

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. Poșta Română S.A. în data 07.12.2022 (ora 12.00) la sediul C.N. Poșta Română S.A. din București, Bd. Dacia, nr. 140, et. 4, camera 410, sector 2 și **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor C.N. Poșta Română S.A. în data de 07.12.2022 (ora 13.00)** la sediul C.N. Poșta Română S.A. din București, Bd. Dacia, nr. 140, et. 4, camera 410, sector 2.

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 **08.12.2022 (ora 12)**, în același loc și cu aceeași ordine de zi și o a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **08.12.2022 (ora 13.00)**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

ORDINEA DE ZI

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

I. Aprobarea demarării achiziției de servicii de audit statutar al situațiilor financiare pentru o perioadă de 3 ani, respectiv pentru situațiile încheiate la 31.12.2023, 31.12.2024, 31.12.2025, în conformitate cu prevederile art. 47 alin. 1 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, precum și ale art. 11 lit c din Actul constitutiv al CNPR.

II. Aprobarea demarării procedurilor de achiziție a serviciilor de creditare în valoare totală de 40.000.000 lei sub forma de două loturi, de câte 20.000.000 lei fiecare prin linii de credit pentru activitatea curentă pe perioade de 12 luni, respectiv, aprobarea contractării creditelor de la bancile – ofertant câștigător, a listei imobilelor cu care se vor garanta creditele și a garanției imobiliare pe conturi, precum și împuternicirea Directorului General și a persoanelor desemnate în mod legal în calitate de înlocuitor al acestuia de a semna contractele de credit, contractele de garanție și actele adiționale la acestea.

III. Aprobarea:

1. Completării componenței Consiliului de Administrație, în temeiul art. 64 ind. 1 alin. 3 (teza finală) din O.U.G. nr. 109/2011, prin numirea unor administratori pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni;

2. Stabilirii indemnizației fixe lunare brute pentru membrii prelungiți/numiți în Consiliul de Administrație al C.N. Poșta Română S.A.;
3. Stabilirii formei și conținutului contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu membrii provizorii numiți în Consiliul de Administrație al C.N. Poșta Română S.A.;
4. Desemnării reprezentanților acționarului majoritar în A.G.A. – C.N. Poșta Română S.A. să semneze contractele de mandat cu membrii provizorii numiți în Consiliul de Administrație al C.N. Poșta Română S.A.;
5. Mandatarii Directorului General al C.N. Poșta Română S.A. pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

ORDINEA DE ZI

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

- I. Aprobarea documentațiilor pe baza cărora urmează să se elaboreze Certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor tip M 12 pentru un lot de 18 imobile prevăzute în Nota Direcției Imobiliare nr. 102/7216/22.10.2022.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Constantin SARAGEA



Întocmit de
Secretariat al Consiliului de Administrație

Robert Negulescu



