



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.100/115/10.12.2019

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 Presedintele Consiliului de Administrație, **convoaca Adunarea Generală a Acționarilor C.N. Posta Romana S.A. în data de 13.01.2020 (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 **14.01.2020 (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 Romana” S.A.,

Consiliului de Administrație al **COMPANIEI NAȚIONALE POSTA ROMANA S.A.**, prin Presedinte **Adrian-Daniel Găvruta**, dispune convocarea **sedinței Adunării Generale a Acționarilor C.N.P.R.**, ce va avea loc la adresa din Bd. Libertății, nr.14, sector 5, București, în data **13.01.2020, 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 229 487 787 lei, Registrul Comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

ORDINEA DE ZI

A ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

1. Aprobarea demarării unei proceduri de achiziție a unor servicii de creditare sub forma de linii de credit pentru activitatea curentă în valoare totală de 20.000.000 lei pentru o perioadă de 12 luni, contractarea creditului cu garanții mobiliare și imobiliare, de la banca declarată ofertant castigator în urma finalizării procedurii, aprobarea listei imobilelor cu care se va garanta creditul, precum și imputernicirea Directorului General al CN Posta Română SA de a semna contractul de credit, contractele de garanție, actele adiționale la acestea (conform art.11 lit.i din Actul Constitutiv al CNPR).

Aprobarea garanțiilor liniei/liniilor de credit în valoare de 20 milioane lei:

- a. Garanție reală mobilă (Gaj pe conturi) asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente prezente și viitoare deschise de împrumutat la banca finanțatoare și cărora le corespund codurile IBAN asociate ;
- b. Garanție imobiliară/ipotecă imobiliară asupra unor imobile din patrimoniul CNPR în raport cu valoarea liniei de credit, dar nu mai mult de 130%, conform rapoartelor de evaluare, pentru imobilele cuprinse în Anexa la Nota nr. 106/7151/04.12.2019.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Adrian Daniel Găvruta

