



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.100/74/22.07.2021

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 de 30.08.2021 (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 30.08.2021 (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 **Adrian-Daniel Găvruta**, dispune convocarea **sedinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N.P.R.**, ce va avea loc la sediul C.N. Poșta Română S.A. din București, Bd. Dacia, nr. 140, et. 4, camera 410, sector 2, în data **30.08.2021, ora 12.00 și a sedinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor C.N.P.R.**, ce va avea loc la sediul C.N. Poșta Română S.A. din București, Bd. Dacia, nr. 140, et. 4, camera 410, sector 2, în data **30.08.2021, ora 13.00.**

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 Ordinară a Acționarilor



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

pentru data de **31.08.2021 (ora 12.00)**, în același loc și cu aceeași ordine de zi și o a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **31.08.2021 (ora 13.00)**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

**ORDINEA DE ZI
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

- I. **Aprobarea** Situațiilor Financiare anuale Consolidate încheiate la 31.12.2020.
- II. **Aprobarea** demarării unor proceduri de achiziție a serviciilor de creditare în valoare totală de 30.000.000 lei sub forma de două loturi, unul de 10.000.000 lei și unul de 20.000.000 lei prin linii de credit pentru activitatea curentă pe perioade de 12 luni, respectiv, aprobarea contractării creditelor de la băncile – ofertant câștigător, a listelor imobilelor cu care se vor garanta creditele și a garanției mobiliare 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.

**ORDINEA DE ZI
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**

I. **Aprobarea:**

- a) Completării prevederilor art. 16 alin. (3) „Organizarea și funcționarea consiliului de administrație” din Actul constitutiv al C.N. Poșta Română S.A., care va avea următorul conținut:

„Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data la care se va ține ședința. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința, ordinea de zi precum și toate documentele și informațiile care vor fi prezentate în cadrul ședinței. Consiliul de administrație va putea delibera în mod valabil fără îndeplinirea și respectarea formalităților de convocare, dacă toți administratorii sunt prezenți. Ședințele consiliului de administrație vor putea avea loc și prin mijloace de comunicare la distanță, pe platforme electronice de tip video-conferință.”;

- b) Actului constitutiv al C.N. Poșta Română S.A. modificat.

- II. **Aprobarea** desființării punctelor de lucru prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului de Administrație.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Adrian Daniel GĂVRUȚA