



**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/ *86* /21.07.2023

**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 23.08.2023 (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 23.08.2023 (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 **Daniel CATELIU**, dispune convocarea **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. Poșta Română S.A. în data 23.08.2023 (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 23.08.2023 (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 **24.08.2023 (ora 12)**, în același loc și cu aceeași ordine de zi și o a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **24.08.2023 (ora 13.00)**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

## **ORDINEA DE ZI**

### **A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

**I.** Aprobarea demarării unor proceduri de achiziție a serviciilor de creditare în valoare totală de 60.000.000 lei sub formă de loturi, 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.

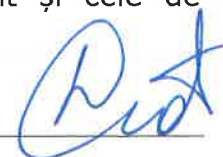
Garanțiile liniilor de credit în valoare totală de 60 milioane lei, sunt următoarele:

- a. Garanție reală mobilă (Gaj pe conturi) asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente prezente și viitoare deschise de împrumutat la banca/ băncile finanțatoare și cărora le corespund codurile IBAN asociate.
- b. Garanție imobiliară/ipotecă imobiliară asupra unor imobile din patrimoniul companiei în raport cu valoarea fiecărei linii de credit, dar nu mai mult de 130%, la valoarea de piață, pentru imobilele cuprinse în Anexele la Nota nr. 122/3676/17.07.2023.

**II.** Aprobarea prelungirii valabilității liniilor de credit în valoare totală de 60.000.000 lei, astfel:

- 20.000.000 lei de la **Banca Comercială Română S.A.** pe o perioadă de 3 luni, respectiv **12.09.2023 – 12.12.2023**
- 40.000.000 lei de la **Banca Transilvania S.A.** pe o perioadă de 3 luni, respectiv **11.09.2023 – 11.12.2023**

Împuternicirea Directorului General și a persoanelor desemnate în mod legal în calitate de înlocuitor al acestuia pentru a semna în numele și pentru Compania Națională Poșta Română S.A. documentația aferentă prelungirii valabilității creditelor, respectiv a actelor adiționale la contractele de credit și cele de garanție, respectiv:



- la contractul de credit cu Banca Comercială Română S.A. nr. 140J/1181/12.09.2022 (CNPR) și nr. 20220907052 (BCR),
- la contractul de credit cu Banca Transilvania S.A. nr. 140J/1186/13.09.2022 (CNPR) și nr. 12238555/12.09.2022 (BT).

### III.

**1.** Ratificarea tuturor acțiunilor promovate de Compania Națională Poșta Română S.A. în vederea recuperării prejudiciilor constatate în urma controlului efectuat de Curtea de Conturi a României și de Ministerul Finanțelor Publice – ANAF, potrivit măsurilor dispuse de aceste organe de control, prin Decizia nr.1/05.03.2020, Decizia III/1/2022 și prin Dispoziția obligatorie nr.230724/03.04.2015 și prin Raportul de Inspecție Economico-Financiară nr.5052/03.04.2015, împotriva persoanelor care au îndeplinit funcția de director general și/sau administrator în cadrul Consiliului de Administrație, precum și pentru ratificarea tuturor actelor efectuate în aceste dosare și a actelor ce vor fi realizate în viitor, în aceste dosare, respectiv:

**a. Dosarul nr.21024/300/2020** (cerere de chemare în judecată nr.101.8/3635/16.10.2020; cerere de apel nr.101.8/2635/16.08.2022; cerere de recurs nr.105/329/20.01.2023; cerere precizatoare fond nr.101.8/4555/28.11.2020; cerere precizatoare fond nr.101.8/672/08.03.2021; cerere precizatoare apel nr.101.8/3083/03.10.2022; împuterniciri nr.101.8/4554/26.11.2020, 101.8/2623/16.08.2022, 101.8/3096/09.09.2021, 101.8/3463/14.11.2022 și nr.101.8/607/03.03.2021);

**b. Dosarul nr.4888/2/2022 (după stabilirea competenței), Dosarul inițial a avut nr.12138/3/2021 al Tribunalul București, Secția a VIII-a Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale** (Cerere de chemare în judecată nr.101.8/1204/16.04.2021; Cerere de apel nr.101.8/3830/23.12.2022; Cerere precizatoare fond nr.101.8/2663/27.07.2021; Împuternicire nr.101.8/2771/06.09.2022; Împuternicire nr.101.8/2181/18.06.2021);

**c. Dosarul nr.15607/301/2021** (Cererea de chemare în judecată nr. 101.8/2398/07.07.2021; Împuternicire nr.101.8/2624/26.07.2021);

**d. Dosarul nr.12874/301/2021 (nr.26148/3/2022 in apel)**, (Cererea de chemare în judecată - 101.8/1339/23.04.2021; împuternicirea nr.101.8/2265/25.06.2021);

**e. Dosarul nr.16067/301/2021** (Cererea de chemare in judecată nr.101.8/2419/08.07.2021; Împuternicirea nr.101.8/3540/18.10.2021; Imputernicirea nr.101.8/3888/30.12.2022);

**f. Dosarul nr.11203/300/2021** (Cerere chemare în judecată nr. 101.8/1729/17.05.2021; Împuternicire Judecătoria Sector 2 București nr. 101.8/2175/18.06.2021; Împuternicire Tribunalul București nr. 101.8/325/28.01.2022; Împuternicire Curtea de Apel București nr. 101.8/3306/27.10.2022);

**g. Dosarul nr.17340/3/2021 (nr.17340/3/2021\* la rejudecare)**, (Acțiunea nr. 101.8/1297/20.04.2021; Împuternicirea nr. 101.8/2990/27.08.2021; Cererea de apel, formulata împotriva sentinței nr. 2157/12.04.2023, nr. 101.8/4045/22.11.2021);



- h. Dosarul nr.20679/3/2021** (Cerere de chemare în judecată nr. 101.8/2450/12.07.2021; Împuternicirea nr.101.8/4053/22.11.2021);
- i. Dosarul nr.32276/3/2021\*** (cerere de chemare în judecată nr.101.8/3795/04.11.2021, precizată; împuternicirea de reprezentare juridică nr.101.8/277/26.01.2022);
- j. Dosarul nr. 21562/3/2023** (cererea de chemare in judecata nr. 105/4070/13.07.2023);
- k. Dosarul nr. 8503/3/2022** (Cerere de chemare în judecată nr. 101.8/2971/22.09.2022; Împuternicirea de reprezentare juridică nr. 101.8/3142/11.10.2022);
- l. Dosarul nr.13504/300/2021** (Cererea de chemare în judecată nr.101.8/1979/07.06.2021; Împuternicirea nr.101.8/3314/28.09.2021; Cererea de apel nr.101.8/3743/15.12.2022).

**2.** Mandatarea domnului Florin Valentin Ștefan, în calitate de Director General al Companiei Naționale Poșta Română S.A. să exercite în continuare acțiunile în justiție, în conformitate cu prevederile art. 155 alin.2 din Legea nr. 31/1990.

**3.** Mandatarea domnului Florin Valentin Ștefan, în calitate de Director General al Companiei Naționale Poșta Română S.A. să împuternicească consilierii juridici din cadrul Companiei să reprezinte interesele acesteia în instanță.

**IV.** Aprobarea Situațiilor financiare anuale consolidate ale Companiei Naționale Poșta Română S.A. încheiate la 31.12.2022.

## **ORDINEA DE ZI**

### **A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**

**I.** Aprobarea radierii/desființării de la Oficiul Național al Registrului Comerțului a unor puncte de lucru, conform Notei Unității de Afaceri Curierat nr. 116.1/3535/14.06.2023.

## **PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**Daniel CATELIU**

