



Bd. Dacia Nr. 140, Sector 2,
020065, București
M: secretariat.dg@ro.post
www.posta-romana.ro

Nr. 100/188/22.12.2025

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 23.01.2026 (ora 12.00)** la C.N. Poșta Română S.A. în București, Calea Giulești, nr. 6-8, et. 2, camera 211, sector 6 și **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor C.N. Poșta Română S.A. în data de 23.01.2026 (ora 13.00)** la C.N. Poșta Română S.A. în București, Calea Giulești, nr. 6-8, et. 2, camera 211, sector 6.

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 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 23.01.2026 (ora 12.00)** la C.N. Poșta Română S.A. în București, Calea Giulești, nr. 6-8, et. 2, camera 211, sector 6 și **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor C.N. Poșta Română S.A. în data de 23.01.2026 (ora 13.00)** la C.N. Poșta Română S.A. în București, Calea Giulești, nr. 6-8, et. 2, camera 211, sector 6.

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 **26.01.2026 (ora 12:00)**, în același loc și cu aceeași ordine de zi și o a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **26.01.2026 (ora 13.00)**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

- I.** Aprobarea declanșării procedurii de selecție a candidaților pentru ocuparea a trei posturi de membri în Consiliul de administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A., în condițiile art. 3 alin. (1) lit. b) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, așa cum a fost solicitat prin adresa MEDAT nr. 51.359/17.12.2025

- II.** Aprobarea contractării împrumuturilor bancare urmare încheierii procedurii de achiziție a serviciilor de creditare desfășurate în baza Hot. AGA nr.9/13.05.2025, prin linii de credit în valoare de 100.000.000 lei, pentru cele 6 loturi pentru finanțarea activității curente pe o perioadă de 12 luni aferentă fiecărui lot, cu următoarele garanții:

- Garanție Reală Mobiliară (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;
- și
- Garanție imobiliară asupra imobilelor din patrimoniul Companiei Naționale Poșta Română S.A., cuprinse în anexele 1 – 6, având în vedere valoarea de inventar a acestora, constituindu-se în raport cu valoarea liniei de credit, dar fără a depăși 130% din valoarea de piață după evaluarea imobilelor, conform precizărilor din documentația procedurii;

III. Împuternicirea Directorului General al Companiei Naționale Poșta Română S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acestora în Monitorul Oficial, cu mențiunea că directorul general poate desemna o altă persoană, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrului Comerțului.

ORDINEA DE ZI

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

- I.** Aprobarea unor modificări în structura rețelei de subunități poștale – radierea (desființarea) de la ONRC a unor puncte de lucru, conform Notei Unității de Afaceri Curierat nr. 116/10621/11.12.2025.
- II.** Împuternicirea Directorului General al Companiei Naționale Poșta Română S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acestora în Monitorul Oficial, cu mențiunea că directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a Companiei.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Daniel CATELIU



