

Nr. 100/18/29.01.2026

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 02.03.2026 (ora 12.00)** 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 02.03.2026 (ora 12.00)** 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 **03.03.2026 (ora 12:00)**, în același loc și cu aceeași ordine de.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

- I.** Aprobarea numirii auditorului Raportului privind durabilitatea, în baza avizului dat de Consiliul de Administrație, potrivit Notei Departamentului Economico-Financiar nr. 122/128/19.01.2026.
- II.** Aprobarea constatării încetării mandatelor unor administratori provizorii, ca urmare a expirării termenului pentru care acestea au fost acordate, potrivit Notei Departamentului Juridic nr. 105/279/26.01.2026.
- III.** Aprobarea completării Hotărârii AGOA nr. 3/26.01.2026, potrivit Notei Departamentului Economico-Financiar nr. 122/334/28.01.2026, în temeiul art. 11, lit i) din Actul Constitutiv al Companiei Naționale Poșta Română S.A., cu un punct:
 - „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, respectiv contractelor de credit, a contractelor de garanție și a actelor adiționale la acestea.”

- IV.** 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.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Daniel CATELIU



