



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. 100/40/07.03.2025

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 07.04.2025 (ora 12.00)** 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 07.04.2025 (ora 12.00) 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 **08.04.2025 (ora 12:00)**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

ORDINEA DE ZI
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

- I.** Aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor conform Notei Departamentului Economico-Financiar nr. 122/976/05.03.2025 pentru:
- a)** Aprobarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli al Companiei Naționale „Poșta Română” S.A. aferent anului 2025, conform Notei de fundamentare a Departamentului Economico-Financiar nr. 122/974/05.03.2025 și a anexelor 1-5 și A-B la aceasta;
 - b)** Aprobarea planului de reorganizare, restructurare și redresare financiară pentru reducerea pierderilor din anii precedenți, conform Notei de fundamentare a Departamentului Economico-Financiar nr. 122/1021/06.03.2025;
 - c)** Aprobarea analizei activelor necesare desfășurării și dezvoltării activității, conform Notei de fundamentare a Departamentului Economico-Financiar nr. 122/1033/06.03.2025.
- II.** Aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în scopul:
- a)** aprobării demarării procedurilor de achiziție a serviciilor de creditare în valoare totală de 100.000.000 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, conform Notei Departamentului Economico-Financiar – Trezorerie nr. 122/867/25.02.2025.

Garanțiile liniilor de credit în valoare totală de 100.000.000 lei, sunt următoarele:

- 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
- 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 1-6 la Nota nr. 122/867/25.02.2025.

- b) Împuternicirii 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 a contractelor de credit, a contractelor de garanție și a actelor adiționale la acestea.

- 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 delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a Companiei.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Daniel CATELIU

