



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. 100/64/11.04.2025

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 12.05.2025 (ora 12.00)** la sediul C.N. Poșta Română S.A. din 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 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**

12.05.2025 (ora 12.00) la sediul C.N. Poșta Română S.A. din 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 **13.05.2025 (ora 12:00)**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

ORDINEA DE ZI
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

- I.** Aprobarea contractării unor împrumuturi bancare (conform art. 12 lit i) din Actul Constitutiv), respectiv aprobarea demarării procedurilor de achiziție a serviciilor de creditare conform Legii 99/2016 privind achizițiile sectoriale și Regulamentului intern privind achiziția de bunuri, servicii și lucrări, în valoare totală de 100.000.000 lei sub formă de loturi, prin linii de credit pentru activitatea curentă pe o perioadă de 12 luni aferentă fiecărui lot, 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. 122/1520/10.04.2025.

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 finanțatoare și cărora le corespund codurile IBAN asociate;

și

- Garanție imobiliară asupra unor imobile din patrimoniul Companiei Naționale Poșta Română S.A., 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.

Evaluarea imobilelor se va efectua după desemnarea băncii/ băncilor – ofertant câștigător, de către un evaluator autorizat ANEVAR, agreat de

bancă, valoarea de garanție fiind stabilită conform valorii de piață din raportul de evaluare pentru imobilele cuprinse în Anexele 1-6 la Nota nr. 122/1520/10.04.2025.

- II.** 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 a contractelor de credit, a contractelor de garanție și a actelor adiționale la acestea, conform Notei Departamentului Economico-Financiar – Trezorerie nr. 122/1520/10.04.2025.
- III.** Împuternicirea Directorului General al Companiei Naționale Poșta Română S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia 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

