



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.100/151/10.11.2023

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 13.12.2023 (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 13.12.2023 (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 13.12.2023 (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 13.12.2023 (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 **14.12.2023 (ora 12)**, în același loc și cu aceeași ordine de zi și o a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **14.12.2023 (ora 13.00)**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

I. Aprobarea Planului Economic-Financiar al Companiei Naționale Poșta Română S.A., așa cum a fost solicitat de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în Hotărârea nr. 21/23.08.2023 și în Procesul Verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 100/119/02.10.2023.

II. Aprobarea:

a) prelungirii finanțării Companiei Naționale Poșta Română S.A. în valoare de 100.000.000 lei până în aprilie 2024, astfel:

- 20.000.000 lei de la Banca Comercială Română S.A. pentru o perioadă de 4 luni, respectiv 12.12.2023 – 12.04.2024;
- 40.000.000 lei de la Banca Transilvania S.A. pentru o perioadă de 4 luni, respectiv 10.12.2023 – 10.04.2024;
- 20.000.000 lei de la Banca Comercială Română S.A. pentru o perioadă de 1 lună, respectiv 15.03.2024 – 15.04.2024;
- 20.000.000 lei de la Banca Transilvania S.A. pentru o perioadă de 1 lună, respectiv 21.03.2024 – 21.04.2024.

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 prelungirii valabilității creditelor, respectiv a actelor adiționale la contractele de credit și a actelor adiționale la contractele 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);

- la contractul de credit cu Banca Comercială Română S.A. nr. 140J/277/16.03.2023 (CNPR) și nr. 2023031609 (BCR);
- la contractul de credit cu Banca Transilvania S.A. nr. 140J/300/23.03.2023 (CNPR) și nr. 13463627/22.03.2023 (BT).

III. Aprobarea:

a) demarării achiziției 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.

Garanțiile liniilor de credit în valoare totală de 60 milioane 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 la Nota nr. 122/ 6619/06.11.2023.

b) împuternicirea Directorului General și a persoanelor desemnate în mod legal în calitate de înlocuitor al acestuia de a semna contractele de credit, actele adiționale la contractele de credit, contractele de garanție și actele adiționale la contractele de garanție.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

I. Aprobarea:

1. modificărilor art. 2 alin. (2) și Anexei B „Lista sucursalelor” din Actul Constitutiv

- **art. 2 alin. (2):** „Compania are în structura sa organizatorică următoarele sucursale: Compania Națională Poșta Română S.A București Sucursala Fabrica de Timbre, Compania Națională Poșta Română S.A București Sucursala Constanța, Compania Națională Poșta Română S.A Sucursala Craiova, Compania Națională Poșta Română S.A Sucursala Ploiești, Compania Națională Poșta Română S.A București Sucursala Brașov, Compania Națională Poșta Română S.A Sucursala Timișoara, Compania Națională Poșta Română S.A București Sucursala Cluj-Napoca, Compania Națională Poșta Română S.A București Sucursala Iași, Compania Națională Poșta Română S.A București Sucursala București, conform anexei B.”

- **Anexa B „Lista sucursalelor:**

Nr.crt.	Sucursala	Sediul (localitatea)	Adresa
1.	Compania Națională Poșta Română S.A București Sucursala Fabrica de Timbre	București	Strada Fabrica de Chibrituri nr. 28, sector 5, Municipiul București
2.	Compania Națională Poșta Română S.A București Sucursala Constanța	Constanța	Bulevardul Mamaia, nr.156, Judet Constanța, Municipiul Constanța
3.	Compania Națională Poșta Română S.A Sucursala Craiova	Craiova	Calea Unirii, nr. 54, Judet Dolj, Municipiul Craiova
4.	Compania Națională Poșta Română S.A Sucursala Ploiești	Ploiești	Piața Victoriei, nr. 8, Judet Prahova, Municipiul Ploiești
5.	Compania Națională Poșta Română S.A București Sucursala Brașov	Brașov	Strada Nicolae Iorga, nr. 1, Judet Brașov, Municipiul Brașov
6.	Compania Națională Poșta Română S.A Sucursala Timișoara	Timișoara	Bulevardul Revoluției 1989, nr. 2, Judet Timiș, Municipiul Timișoara
7.	Compania Națională Poșta Română S.A București Sucursala Cluj Napoca	Cluj-Napoca	Strada Regele Ferdinand, nr. 33, Judet Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
8.	Compania Națională Poșta Română S.A București Sucursala Iași	Iași	Strada Cuza Vodă, nr. 3, Judet Iași, Municipiul Iași
9.	Compania Națională Poșta Română S.A București Sucursala București	București	Calea Giulești, nr. 6-8, sectorul 6, Municipiul București

”;

2. Actului Constitutiv al Companiei Naționale Poșta Română S.A.
modificat.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Daniel CATELIU