



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.100/227/09.12.2024

**COMPLETARE CONVOCATOR
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
COMPANIEI NAȚIONALE POȘTA ROMÂNĂ S.A.**

(în completarea convocatorului A.G.A nr. 100/208/13.11.2024)

În temeiul prevederilor art. 10 și art. 11 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A.,

Având în vedere convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. Poșta Română S.A. din data de 16.12.2024, ora 12.00, respectiv din data de 17.12.2024, ora 12.00 (a doua convocare), la sediul C.N. Poșta Română S.A. din București, Bd. Dacia, nr. 140, et. 4, camera 410, sector 2,

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație al C.N. Poșta Română S.A. nr. 101/06.12.2024, având ca obiect completarea ordinii de zi a ședinței AGOA din data de 16/17.12.2024,

Președintele Consiliului de Administrație al COMPANIEI NAȚIONALE POȘTA ROMÂNĂ S.A., dl. Daniel Cateliu, dispune completarea ordinii de zi fixată prin convocatorul nr. 100/208/13.11.2024, aferentă ședinței A.G.O.A. stabilită la data de 16.12.2024, ora 12.00, respectiv 17.12.2024, ora 12.00 (a doua convocare), la sediul C.N. Poșta Română S.A. din București, Bd. Dacia, nr. 140, et. 4, camera 410, sector 2, după cum urmează:

**ORDINEA DE ZI
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR COMPLETATĂ**

I. Aprobarea

- a) prelungirii valabilității liniilor de credit ale Companiei Naționale Poșta Română S.A. în valoare de 100.000.000 lei, astfel:
- 20.000.000 lei de la Banca Comercială Română S.A. pentru o perioadă de 6 luni, respectiv 11.01.2025 – 11.07.2025

- 40.000.000 lei de la Banca Transilvania S.A. pentru o perioadă de 6 luni, respectiv 07.01.2025 – 07.07.2025
- 20.000.000 lei de la Banca Comercială Română S.A. pentru o perioadă de 6 luni, respectiv 15.01.2025 – 15.07.2025
- 20.000.000 lei de la Banca Transilvania S.A. pentru o perioadă de 6 luni, respectiv 17.01.2025 – 17.07.2025.

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 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).

II. Aprobarea revocării doamnei Mihaela Frăsineanu din funcția de administrator provizoriu neexecutiv al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A., începând cu data de 18.06.2024, ca urmare a ajungerii la termen a mandandatumului acordat conform HAGA

III. Împuternicirea Directorului General al C.N. 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 acesteia în Monitorul Oficial.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Cateliu Daniel

