



Compania Națională Poșta Română S.A.
Bd. Dacia nr. 140, 020065, București, sector 2
Tel: (+4) 021 2007 303 Fax: (+4) 021 2007 470
www.posta-romana.ro



Capital social subscris și vărsat 59 487 787 lei, Registrul comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

Nr.100/133 / 31.03.2015

CONVOCATOR

ADUNAREA GENEARALA ORDINARA A ACTIONARILOR

În conformitate cu dispozițiile art. 10 din Actul Constitutiv și cu prevederile art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată și modificată,

Consiliul de Administrație al **Companiei Naționale „Posta Română” S.A. („C.N.P.R.”)**, o 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.”), convoacă prin prezenta **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor C.N.P.R. în data de 7 mai 2015, ora 12,00**, la sediul social al Societății din București, Bd. Dacia nr. 140, 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.

Documentația și materialele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor sunt puse la dispoziția acționarilor, la sediul Societății, începând cu data prezentei convocări.

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 incorporată, atasată 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 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 **8 mai 2015, ora 12,00**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea să tina Adunarea Generală a Acționarilor și să ia orice hotărâre asupra punctelor de pe ordinea de zi fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei, în conformitate cu prevederile Art. 10 alin. (14) din Actul Constitutiv al C.N.P.R. și cu dispozițiile Art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată și modificată.

În temeiul prevederilor dispozițiilor **art.10, art.11** din Actul Constitutiv al C.N. „Posta Română” S.A., **în baza Hotărârii Consiliului de Administrație din data de 27.03.2015,**



Presedintele Consiliului de Administratie al COMPANIEI NATIONALE POSTA ROMANA S.A., **Ludwik SOBOLEWSKI** dispune convocarea sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, ce va avea loc la sediul Companiei Nationale Posta Romana S.A. situat in Bd. Dacia nr.140, sector 2, Bucuresti, in data de **7 mai 2015, ora 12.00**, dupa cum urmeaza:

**ORDINEA DE ZI
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

Art.1 Aprobarea propunerilor precizate prin nota Directiei Economice nr.106/2187/24.03.2015 (conform prevederilor art.11 lit.i din actul constitutiv al C.N. Posta Romana S.A.), dupa cum urmeaza:

- demararea procedurii de achizitie a unor servicii de creditare sub forma de linii de credit in valoare de 20 mil. lei (2 loturi a cate 10 mil. lei), pentru o perioada de 12 luni, cu garantii mobiliare si imobiliare;
- imputernicirea Directorului General pentru a semna in numele si pentru C.N.P.R. documentatia aferenta contractarii creditului, respectiv a contractului de credit si a contractelor de garantie reala mobiliara si imobiliara, precum si toate actele aditionale la contractele de credit si de garantie intervenite in derularea facilitatii;
- imputernicirea persoanelor desemnate prin Deciziile Directorului General nr.2787/12.06.2014 si nr.3248/08.07.2014 pentru a semna in numele si pentru C.N.P.R. documentatia aferenta contractarii creditului, respectiv a contractului de credit si a contractelor de garantie reala mobiliara si imobiliara, precum si toate actele aditionale la contractele de credit si de garantie intervenite in derularea facilitatii, in situatiile in care Directorul General nu se afla in unitate, fiind in concediu de odihna, concediu medical, delegatie in interes de serviciu sau in perioadele in care acesta nu se afla in unitate.

**Presedintele Consiliului de Administratie
Ludwik Sobolewski**



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular blue stamp. The stamp contains the text: 'C.N. POSTA ROMANA S.A.' around the top edge, 'PRESEDINTE' in the center, and 'C.S. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE' around the bottom edge.