



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.100/136/30.04.15

CONVOCATOR

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR COMPANIEI NATIONALE „POSTA ROMANA” S.A.

În conformitate cu dispozițiile art.10 lit.a 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 Ordinara a Acționarilor C.N.P.R. în data de 08.06.2015, 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.

Acționarilor 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, 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 Ordinara a Acționarilor pentru data de **09.06.2015, ora 12,00**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea să țină 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 și art.12** din Actul Constitutiv al C.N. „Posta Română” S.A., în baza **Hotărârii nr.187 a Consiliului de Administrație din data de 24.04.2015**,

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 **8.06.2015 ora 12,00**, dupa cum urmeaza:

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

1. Aprobarea componentei variabile a remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie CNPR, pe baza studiului comparat efectuat de catre KPMG si avand in vedere Hotararea Consiliului de Administratie nr.187/24.04.2015 (conform art. 11 lit.h din actul constitutive si art. art.37 din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările ulterioare privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice), dupa cum urmeaza:

a) 24 remuneratii fixe/an/administrator pentru depasirea indicatorilor EBITDA

b) 24 remuneratii fixe/an/administrator pentru obtinerea de profit operational in raport cu anul anterior

c) 24 remuneratii fixe/an/administrator pentru finalizarea cu success a procesului de privatizare

**Presedintele Consiliului de Administratie
Ludwik Sobolewski**

