



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.100/17/01.03.2016

CONVOCATOR

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

In conformitate cu dispozitiile art.10 lit.a din Actul Constitutiv si cu prevederile art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata si modificata,

Avand in vedere faptul ca, actionarii reprezentand intreg capitalul social vor putea sa tina Adunarea Generala a Actionarilor si sa ia orice hotarare asupra punctelor de pe ordinea de zi fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei, in conformitate cu prevederile art. 10 alin. (14) din Actul Constitutiv al C.N.P.R. si cu dispozitiile art. 121 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata si modificata.

Consiliul de Administratie al **Companiei Nationale „Posta Romana” S.A.** („C.N.P.R.”), o societate organizata si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Bucuresti, Bd. Dacia nr. 140, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8636/1998 si avand Cod Unic de Inregistrare RO 427410 („C.N.P.R.”), prin Presedintele Consiliului de Administratie, **convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor C.N.P.R. in data de 01.04.2016, ora 12,00** la sediul social al Societatii din Bucuresti, Bd. Dacia nr. 140, sector 2.

Participarea la Adunarea Generala a Actionarilor se face in conformitate cu dispozitiile Actului Constitutiv al Societatii, precum si cu prevederile legale aplicabile societatilor comerciale.

Documentatia si materialele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor sunt puse la dispozitia actionarilor, la sediul Societatii, incepand cu data prezentei convocari.

Actionarii pot vota in Adunarea Generala a Actionarilor personal, prin reprezentare, prin corespondenta sau prin mijloace electronice.

In cazul votului prin reprezentare, procura poate fi depusa la sediul societatii, in original, cu 24 de ore inainte de adunare ori poate fi comunicata pe cale electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica sub sanctiunea pierderii dreptului de vot in acea adunare. Procurile vor fi retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al Adunarii Generale a Actionarilor.

In situatia in care la prima convocare nu vor fi indeplinite conditiile de cvorum, Consiliul de Administratie convoaca prin prezenta **o a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor** pentru data de **04.04.2016, ora 12,00**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

In temeiul prevederilor dispozitiilor **art.10, art.11 si art.12** din Actul Constitutiv al C.N. „Posta Romana” S.A.,

Presedintele Consiliului de Administratie al COMPANIEI NATIONALE POSTA ROMANA S.A., **Dante STEIN** 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 **01.04.2016 ora 12,00**, dupa cum urmeaza:

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

Aprobarea urmatoarelor:

- 1. Aprobarea demararii procedurii de achizitie publica conform O.U.G. nr.34/2006 a unei linii de credit de 20 milioane lei (pentru 12 luni), cu garantii mobiliare si imobiliare, respectiv aprobarea contractarii creditului de la banca declarata castigatoare in urma finalizarii procedurii de achizitie publica si a listei imobilelor care constituie garantia (conform notei nr.106/1372/18.02.2016), potrivit prevederilor art.11 lit.i din Actul Constitutiv al C.N. Posta Romana S.A..**
- 2. Luarea la cunostinta despre informarea privind activitatea D-lui Dante Stein (Presedinte al Consiliului de Administratie C.N. Posta Romana S.A.) desfasurata in cadrul S.C. Stein Bestasig Insurance Broker S.R.L..**
- 3. Luarea la cunostinta despre stadiul demersurilor intreprinse pentru aducerea la indeplinire a Planului de masuri aprobat de catre Consiliul de Administratie prin Hotararea nr.163/30.01.2015 (pentru remedierea constatarilor retinute prin Raportul Corpului de Control al Primului-Ministrului nr.484/2014), conform informarii nr.104.1/3390/19.02.2016.**
- 4. Aprobarea achizitiei unor servicii juridice conform prevederilor O.U.G. nr. 26/2012, cu respectarea limitelor bugetare ale C.N.P.R., in vederea asigurarii reprezentarii intereselor C.N.P.R. in fata instantelor judecatoresti in cadrul litigiului dintre C.N.P.R. si Hewlet Packard International Bank PLC, conform Hotararii Consiliului de Administratie nr.25/24.02.2016 (astfel cum acesta este prezentat prin informarea nr.104.1/3687/24.02.2016), urmand ca procedura de achizitie sa se realizeze conform Regulamentului privind selectarea formelor de exercitare a profesiei de avocat care vor putea acorda servicii juridice Companiei Nationale Posta Romana S.A. aprobat la nivelul C.N.P.R. prin Hotararea C.A. nr.44/18.07.2012.**

**Presedintele Consiliului de Administratie
Dante STEIN**

