



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](http://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/ 165/01.09.2015

## 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,

**Tinand seama de amanarea luarii unor decizii in privinta propunerilor care au format obiectul ordinii de zi aferente sedintei A.G.A. din data de 24/25 august 2015 (conform Hotararilor A.G.A. nr.66/25.08.2015, nr.67/25.08.2015, 68/25.08.2015 si nr.73/25.08.2015),**

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.”), **convoaca prin prezenta Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor C.N.P.R. in data de 11.09.2015, ora 12,00** la sediul social al Societatii din Bucuresti, Bd. Dacia nr. 140, sector 2.

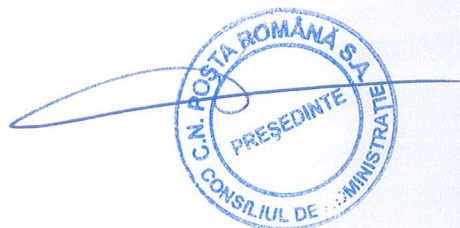
Participarea la Adunarea Generala a Actionarilor se face in conformitate cu dispozitiile Actului Constitutiv al Societatii, precum si cu prevederile legale aplicabile societatilor comerciale.

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, fiind deja comunicate in scris actionarilor cu adresele nr. 104.1/11387/25.08.2015, nr.104.1/11278/21.08.2015, nr.104.1/11277/21.08.2015, nr.104.1/11.153/19.08.2015, nr.104.1/11152/19.08.2015, nr.104.1/10.182/22.07.2015,

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 **14.09.2015, 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., in baza Hotararii Consiliului de Administratie nr.223/25 august 2015,

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 **11.09.2015 ora 12,00**, dupa cum urmeaza:

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

Aprobarea urmatoarelor:

1. a) aprobarea modelului contractului de mandat al administratorilor C.N. Posta Romana S.A. (conform art.11 lit.b coroborat cu lit.d din actul constitutiv);  
b) imputernicirea Presedintelui C.A. de a semna contractele de mandat ale administratorilor in numele si pentru C.N. Posta Romana S.A.;  
c) imputernicirea Directorului General de a semna contractul de administrator al Presedintelui C.A., in numele si pentru C.N. Posta Romana S.A.;
2. Numirea celorlalti 3 membri ai Consiliului de Administratie, la propunerea acestuia, pe baza recomandarii Comitetului de Nominalizare si Remunerare, potrivit art.29 din O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice (cu modificarile si completarile ulterioare), „OUG 109/2011”, prin raportare la procedura de selectie derulata si definitivata la nivelul C.N.P.R.
3. Stabilirea limitelor minime si maxime ale remuneratiei variabile a Directorului General (conform dispozitiilor art.11 lit.d si k din actul constitutiv, precum si in conformitate cu art. 38 din O.U.G. nr.109/2011), potrivit recomandarii Comitetului de Nominalizare si Remunerare si propunerii formulata de Consiliul de Administratie al C.N. Posta Romnana S.A.
4. Aprobarea Planului de Administrare a C.N. Posta Romana S.A. (pentru perioada 2015-2019), modificat si completat, elaborat de catre Consiliul de Administratie al C.N.P.R.

**Presedintele Consiliului de Administratie  
Dante STEIN**

