



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.100/152/23.07.2015

## 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,

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 24.08.2015, 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.

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 **25.08.2015, 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 Hotararilor Consiliului de Administratie din data de 21.07.2015,

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 **24.08.2015 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. Stabillirea 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 situatiilor financiare consolidate incheiate la 31.12.2014 potrivit propunerilor formulate de Directia Economica prin nota nr. 106/4890/17.07.2015, in conformitate cu prevederile art.11 lit.a din actul constitutiv al C.N. Posta Romana S.A., cu luarea in considerare a observatiilor auditorului, evidentiata de Consiliul de Administratie in Hotararea nr.211/21.07.2015;
5. Stabilirea duratei serviciilor de audit financiar (in conformitate cu prevederile art.11 alin.d din actul constitutiv) ce urmeaza a fi contractate de C.N.P.R., pentru o perioada de 1 an (2015) sau pentru 2 ani (2015 si 2016), avand in vedere propunerile formulate de catre Directia Economica prin nota nr.106/4891/17.07.2015 precum si Hotararea C.A. nr.212/21.07.2015 (in conformitate cu prevederile art.11 alin.c din actul constitutiv). Este recomandata contractarea serviciilor pe o perioada de 2 ani.
6. Aprobarea demararii unei proceduri de achizitie publica conform O.U.G. nr.34/2006 a unor servicii de creditare sub forma de linii de credit in valoare de 20 milioane lei sub forma de 2 (doua) loturi a cate 10.000.000 lei fiecare, pentru o perioada de 12 luni, potrivit propunerilor din nota nr.106/4886/16.07.2015, in conformitate cu prevederile art.11 lit.i din actul constitutiv al C.N. Posta Romana S.A., cu urmatoarele garantii:
  - a) garantie reala mobiliara (gaj pe conturi) asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente, prezente si viitoare deschise la banca (garantie obligatorie pentru ofertantii declarati castigatori pentru valoarea de finantare de 10.000.000 lei/ofertant);
  - b) garantie imobiliara asupra unor imobile din patrimoniul C.N. Posta Romana S.A. in raport cu valoarea liniei de credit dar nu mai mult de 130% valoare acceptata in garantie de ofertant (garantie suplimentara pentru ofertantii declarati castigatori pentru valoarea de finantare de 20.000.000 lei/ofertant).
7. Aprobarea desfiintarii, respectiv radierii urmatoarelor sedii secundare ale C.N. Posta Romana S.A., potrivit propunerilor formulate de catre Directia Juridica si Reglementari prin nota nr.104.1/9937/17.07.2015 (conform 12 alin.1 lit.d din actul constitutiv al C.N.P.R.):

1	PUNCT DE LUCRU, PUNCTUL JUDETEAN DE PRELUCRARE CURIER RAPID TARGU MURES Municipiul Târgu Mureș, Str. GHEORGHE DOJA, Nr. 34/A, Ap. 5, Judet Mureș
2	PUNCT DE LUCRU OFICIUL DE POSTA RAPIDA BUCURESTI 73 București Sectorul 5, Str. SERG. NUTU ION, Nr. 8-12, Bloc CORP C3, Etaj P
3	PUNCT DE LUCRU CENTRUL DE PRELUCRARE CURIER RAPID BUCURESTI București Sectorul 5, Str. SERG. NUTU ION, Nr. 8-12, ETAJ 1 SI 2, Bloc CORP C3
4	PUNCT DE LUCRU PUNCT JUDETEAN DE PRELUCRARE CURIER RAPID SUCEAVA Municipiul Suceava, Str. GARII, Nr. 10, Judet Suceava
5	PUNCT DE LUCRU PUNCT JUDETEAN DE PRELUCRARE CURIER RAPID IASI Municipiul Iași, Str. SILVESTRU, Nr. 2, Judet Iași

6	PUNCT DE LUCRU PUNCT JUDETEAN DE PRELUCRARE CURIER RAPID ALBA IULIA Municipiul Alba Iulia, Str. 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 2, Judet Alba
7	PUNCT DE LUCRU PUNCT JUDETEAN DE PRELUCRARE CURIER RAPID SATU MARE Municipiul Satu Mare, Str. GRIVITEI, Nr. 1, Judet Satu Mare
8	PUNCT DE LUCRU PUNCT JUDETEAN DE PRELUCRARE CURIER RAPID SLATINA Municipiul Slatina, Str. ALEXANDRU IOAN CUZA, Nr. 7, Judet Olt
9	PUNCT DE LUCRU PUNCT JUDETEAN DE PRELUCRARE CURIER TARGU JIU Municipiul Târgu Jiu, Str. LIBERTATII, Nr. 1, Judet Gorj
10	PUNCT DE LUCRU PUNCT JUDETEAN DE PRELUCRARE CURIER RAPID GIURGIU Municipiul Giurgiu, Aleea C.F.R., Nr. 10, Judet Giurgiu
11	PUNCT DE LUCRU PUNCT JUDETEAN DE PRELUCRARE CURIER RAPID PITESTI Municipiul Pitesti, Str. GIURGIULUI, Nr. 1, Judet Arges

**Presedintele Consiliului de Administratie**  
**Dante STEIN**

