



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.100/28/19.04.2016**

## 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 28 aprilie 2016, ora 12,00** la sediul C.N. Posta Romana S.A. situat in Bd. Dacia nr.140, sector 2, Bucuresti.

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 **29 aprilie 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 **28 aprilie 2016 ora 12,00**, dupa cum urmeaza:

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

**Aprobarea urmatoarelor:**

- 1. Aprobarea termenilor si conditiilor stabilite prin documentul "Acord Mandat" care urmeaza a fi incheiat intre C.N. Posta Romana S.A. si European Bank for Reconstruction and Development (B.E.R.D.) referitoare la contractarea unui imprumut bancar extern, precum si aprobarea mandatarii Directorului General pentru a semna documentul in numele si pentru C.N.P.R. (conform propunerilor formulate prin nota nr.101/ 1389/18.04.2016 si a dispozitiilor art.11 lit.i din Actul Constitutiv al C.N. Posta Romana S.A.).**

**Presedintele Consiliului de Administratie  
Dante STEIN**





## 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

### COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. Consiliul de Administratie

Hotararea nr. <sup>32</sup>  
din data de <sup>1.9.04</sup>... 2016

In temeiul dispozitiilor Hotararii Guvernului nr.371/1998 de infiintare a Companiei Nationale „Posta Romana” S.A. („C.N.P.R.”) prin reorganizarea Regiei Autonome Posta Romana,

Al Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor a C.N.P.R. nr.63/15.07.2015 de numire ca membri ai Consiliului de Administratie al C.N.P.R. a d-lui Alexandru Petrescu, a d-lui Dante Stein, a d-lui Benoit Pleska si a d-lui Adrian Cighi,

Al Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor a C.N.P.R. nr.81/10.11.2015 de numire ca membri ai Consiliului de Administratie al C.N.P.R. a d-lui Bogdan Florian Matei si a d-lui Bogdan Cristian Patrinoche,

Consiliul de Administratie al Companiei Nationale Posta Romana S.A., in cadrul sedintei initiata la data de **18.04.2016** tinuta in regim de urgenta prin corespondenta, in baza convocatorului **nr.100/26/18.04.2016**, cu unanimitate/majoritate de voturi exprimate de catre membrii Consiliului de Administratie, in conformitate cu prevederile art.16 alin. 15, alin. 16 si art.18 din Actul Constitutiv al C.N.P.R., Consiliul de Administratie adopta urmatoarea:

#### HOTARARE

**Art.1 Se avizeaza termenii si conditiile stabilite prin documentul “Acord Mandat” care urmeaza a fi incheiat intre C.N.P.R. si B.E.R.D. referitoare la contractarea unui imprumut extern si se dispune convocarea Adunarii Generale a Actionarilor C.N. Posta Romana S.A. pentru aprobarea termenilor si conditiilor stabilite prin documentul “Acord Mandat”, respectiv, pentru mandatarea Directorului General pentru a semna documentul in numele si pentru C.N.P.R. (conform propunerilor formulate prin nota nr.101/1389/18.04.2016).**

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
Dante STEIN