



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.100/11/02.02.2016

## 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 04.03.2016, 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 **07.03.2016, 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 **04.03.2016 ora 12,00**, dupa cum urmeaza:

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

Aprobarea urmatoarelor:

1. **Aprobarea listei imobilelor ce vor constitui garantie la contractul de credit aferent procedurii de licitatie publica SEAP nr.163039/23.09.2015 demarata conform Hotararii A.G.A. nr.72/25.08.2015, potrivit notei nr.106/624/22.01.2016.**
2. **Aprobarea desfiintarii a doua sedii secundare conform notei nr.108/269/15.01.2016 (potrivit prevederilor art.12 lit.d din actul constitutiv al C.N.P.R.), precum si aprobarea efectuarii demersurilor pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului:**

Nr.Crt.	Denumire sediu secundar	Adresa/sediu subunitate postala
1	Agentia postala Poienari	Sat Poienari, Comuna Ghioroiu, judetul Valcea
2	Agentia postala Guranda	Sat Guranda, Comuna Durnesti, judetul Botosani

3. **Aprobarea propunerilor precizate prin referatul de necesitate nr.104.1/1777/29.01.2016 aprobat prin Hotararea Consiliului de Administratie nr.18/02.02.2016, dupa cum urmeaza:**

I. Aprobarea achizitiei urmatoarelor servicii juridice, cu respectarea limitelor bugetare, conform prevederilor O.U.G. nr. 26/2012 si ale 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):

- a) Servicii juridice de consultanta, asistenta si/sau reprezentare C.N.P.R., precum si efectuarea de verificari juridice independente a actelor si faptelor supuse analizei de catre Consiliul de Administratie si Directorul General, ce pot atrage raspunderea conducerii anterioare a companiei si emiterea unor opinii independente;
- b) Consultanta, asistenta juridica si reprezentare privind analiza oportunitatii si demararea, daca este cazul, a unor actiuni in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate C.N.P.R. prin diferite fapte sau acte ale personalului companiei (de conducere sau executie) ori ale unor terti precum si in situatia in care sunt introduse actiuni impotriva C.N.P.R. de catre persoane ce au facut parte din conducerea anterioara;
- c) Consultanta si asistenta juridica cu privire la diverse aspecte legate de guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, asa cum aceasta este reglementata de O.U.G. nr. 109/2011;
- d) Evaluarea din punct de vedere juridic a diverselor aspecte supuse dezbaterii/aprobării in cadrul sedintelor de catre Consiliul de Administratie si respectiv executarii de catre Directorul General;
- e) Consultanta si asistenta juridica cu privire la eficientizarea activitatii C.N.P.R., prin eventuale reorganizari, restructurari, renegocieri de contracte si alte asemenea activitati considerate in interesul C.N.P.R. de catre noul Director General si noul Consiliu de Administratie.

II. Aprobarea demararii de indata a procedurii de achizitie pentru serviciile juridice mentionate la punctul I de mai sus cu respectarea Regulamentului privind selectarea formelor de exercitare a profesiei de avocat care vor putea acorda servicii juridice C.N.P.R.

**Presedintele Consiliului de Administratie  
Dante STEIN**

