



**Compania Națională Poșta Română S.A.**



Intertek



UKAS  
QUALITY  
MANAGEMENT  
051

Bd. Dacia nr. 140, 020065, București, sector 2

Tel: (+4) 021 2007 303 Fax: (+4) 021 2007 470

www.posta-romana.ro



**ROMÂNIA**  
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

**Poșta Română – De 100 de ani  
parte din viața României Mari**

Capital social subscris și vărsat 59 487 787 lei, Registrul comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

**Nr.100/316/01.10.2018**

## CONVOCATOR

### ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR COMPANIEI NAȚIONALE „POȘTA ROMÂNĂ” S.A.

*In conformitate cu dispozițiile art.11 lit.b din Actul Constitutiv*

Având în vedere faptul că, la data de 10.11.2018 mandatul de administrator al d-lui Nedelescu Gheorghe, numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.21/10.07.2018, urmează să expire.

Consiliul de Administrație al **Companiei Naționale „Poșta Română” S.A.** („C.N.P.R.”), o societate organizată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social în București, Bd. Dacia nr. 140, sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/ 8636/1998 și având Cod Unic de Înregistrare RO 427410 („C.N.P.R.”), prin Președintele Consiliului de Administrație, **convoacă Adunarea Generală Ordinară Acționarilor C.N.P.R. în data de 01.11.2018 (ora 12.00)** la sediul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale situat în Bd. Libertății nr.14, sector 5, București.

Participarea la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se face în conformitate cu dispozițiile Actului Constitutiv al Societății, precum și cu prevederile legale aplicabile societăților comerciale.

Acționarii pot vota în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

În cazul votului prin reprezentare, procura poate fi depusă la sediul societății, în original, cu 24 de ore înainte de adunare ori poate fi comunicată pe cale electronică, având incorporată, atașată sau logic asociată semnatura electronică sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

În situația în care la prima convocare nu vor fi îndeplinite condițiile de cvorum, Consiliul de Administrație convoacă prin prezenta o a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 02.11.2018 (ora 12.00), în același loc și cu aceeași ordine de zi.

În temeiul prevederilor dispozițiilor art.10, art.11 lit.b din Actul Constitutiv al C.N. „Poșta Română” S.A.,

Consiliului de Administrație al COMPANIEI NAȚIONALE POSTA ROMANA S.A., prin Președinte **Adrian-Daniel Găvruta**, dispune convocarea **sedinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N.P.R.**, ce va avea loc la sediul Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională situat în Bd. Libertății nr.14, sector 5, București, în data **01.11.2018, ora 12.00**, după cum urmează:



**Compania Națională Poșta Română S.A.**



Intertek



Bd. Dacia nr. 140, 020065, București, sector 2

Tel: (+4) 021 2007 303 Fax: (+4) 021 2007 470

www.posta-romana.ro



**ROMÂNIA**  
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Poșta Română – De 100 de ani  
parte din viața României Mari

Capital social subscris și vărsat 59 487 787 lei, Registrul comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

## **ORDINEA DE ZI**

### **A ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR**

1. Prelungirea cu 2 luni (incepand cu data expirarii sale) a mandatului de administrator provizoriu al d-lui Nedelescu Gheorghe, sau completarea componentei Consiliului de Administratie prin numirea unui administrator, in temeiul art.64 ind.1 alin.3 (teza finala) si incheierea unui contract de mandat conform modelului deja aprobat .

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**  
**Adrian Daniel GAVRUTA**