



Compania Națională Poșta Română S.A.

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

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

www.posta-romana.ro



Capital social subscris 229.487.787 lei, Capital social vărsat 212.487.787 lei, Registrul Comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

Nr. 100/23/15.03.2019

CONVOCATOR

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

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

Având în vedere faptul că, la data de 21.04.2019, mandatul de administrator provizoriu al d-lui Valentin Paduroiu urmează să înceteze prin expirarea termenului.

Având în vedere faptul că, la data de 23.04.2019, mandatul de administrator provizoriu al d-lui Adrian Daniel Găvruță și cel al doamnei Carmen Mihaela Daneț urmează să înceteze prin expirarea termenului.

Având în vedere faptul că, la data prezentei, în cadrul Consiliului de Administrație un post de administrator este vacant.

Luând în considerare prevederile Actului Constitutiv al societății potrivit cărora activitatea Consiliului de Administrație se poate desfășura în mod statutar doar în prezența a minim 4 administratori în funcție,

Consiliul de Administrație al **Companiei Naționale „Posta 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 18.04.2019 (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 încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-



Compania Națională Poșta Română S.A.

Bd. Dacia nr. 140, sector 2, 020065, București
Tel: (+4) 021 2007 303 Fax: (+4) 021 2007 470
www.posta-romana.ro



Capital social subscris 229.487.787 lei, Capital social vărsat 212.487.787 lei, Registrul Comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410
se menționează despre aceasta în procesul-verbal al Adunării Generale Extraordinare 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 **19.04.2018 (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. "Posta Romana" 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 Societății Informaționale situat în Bd. Libertății nr.14, sector 5, București, în data **18.04.2019, ora 12.00**, după cum urmează:

ORDINEA DE ZI

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

1. Completarea componentei Consiliului de Administrație, inclusiv cu administratorii al căror mandat urmează să expire, respectiv dl. Adrian-Daniel Găvruta și d-na Carmen-Mihaela Dăneț, prin numirea unor administratori provizorii, în temeiul art.64 ind.1 alin.3 (teza finală) și încheierea unor contracte de mandat, conform modelului aprobat de A.G.A. pentru administratorii provizorii, pentru o perioadă de 4 luni, conform prevederilor art.64 ind.1 alin.5 din O.U.G. nr.109/2011.
2. Aprobarea prelungirii cu 2 luni a contractului de mandat al d-lui Valentin Paduroiu și încheierea unui act adițional la contractul de mandat în sensul prelungirii duratei acestuia cu 2 luni (începând cu data expirării sale).

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Adrian-Daniel Găvruta

