



**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



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

**Nr.100/283/08.06.2018**

## CONVOCATOR

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

*In conformitate cu dispozițiile art.9 și art.10 din Actul Constitutiv și cu prevederile art. 117 din Legea societăților nr.31/1990, republicată și modificată,*

*Având în vedere demisia d-lui Mihai Prisacariu (înregistrată sub nr, 100/279/07.06.2018) din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al C.N. Posta Romana S.A.,*

*Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație al C.N. Posta Romana S.A., nr.55/08.06.2018,*

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 a Acționarilor C.N.P.R. în data de 09.07.2018 (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.

Documentația și materialele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sunt puse la dispoziția acționarilor, la sediul Societății, începând cu data prezentei convocări,

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 semnătura electronică sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiuni 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 ori dacă acționarii reprezentând întreg capitalul social nu vor cădea de acord să tina Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pe data de **09.07.2018**, Consiliul de Administrație convoacă prin prezenta **o a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de **10.07.2018 (ora 12.00)**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.



**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



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

In temeiul prevederilor dispozițiilor art.10, art.11 și art.12 din Actul Constitutiv al C.N. "Poșta Română" S.A.,

Presedintele Consiliului de Administratie al COMPANIEI NAȚIONALE POSTA ROMANA S.A., **DI 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 **09.07.2018, ora 12.00**, după cum urmează:

### ORDINEA DE ZI

#### A ADUNARII GENERALE A ACȚIONARILOR

- 1. Completarea componentei Consiliului de Administratie prin numirea unui administrator provizoriu, în temeiul art.64 ind.1 alin.3 (teza finală) și aprobarea încheierii unui contract 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 cu modificările și completările ulterioare.**

Presedintele Consiliului de Administratie

**DI Adrian-Daniel Găvruta**