



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.100/254/07.05.2018

CONVOCATOR

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR COMPANIEI NATIONALE „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,

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 Extraordinară a Acționarilor C.N.P.R. în data de 07.06.2018 (ora 12.00)** la sediul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale situat în Bd. Libertății nr.14, sector 5, București.

Participarea la Adunarea Generală Extraordinară 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 Extraordinare a Acționarilor sunt puse la dispoziția acționarilor, la sediul Societății, începând cu data prezentei convocări,

Acționarii pot vota în Adunarea Generală Extraordinară 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-se mențiune 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 ori dacă acționarii reprezentând întreg capitalul social nu vor cădea de acord să tina Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pe data de **07.06.2018**, Consiliul de Administrație convoacă prin

prezenta o a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **08.06.2018 (ora 12.00)**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

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

Presedintele Consiliului de Administratie al COMPANIEI NAȚIONALE POSTA ROMANA S.A., **DI Adrian-Daniel Găvruta** dispune **convocarea sesiunii Adunării Generale Extraordinare 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 **07.06.2018, ora 12.00**, după cum urmează:

ORDINEA DE ZI

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

- 1. Aprobarea majorării capitalului social existent al C.N. Posta Română S.A. prin emiterea de acțiuni nominative, dematerializate, în valoare de 1 leu/acțiune), acțiuni ce sunt eliberate în schimbul aportului în numerar acționarilor care și-au exercitat, potrivit Hotărârii AGA nr.9/2018, dreptul de a subscrie.**
- 2. Anularea acțiunilor rămase nesubscrise.**
- 3. Aprobarea Actului Constitutiv modificat ca urmare a majorării capitalului social existent al C.N. Posta Română S.A.**
- 4. Imputernicirea conducerii C.N.P.R. pentru efectuarea tuturor formalităților de înregistrare la Registrul Acționarilor, Registrul Comerțului, inclusiv înregistrarea noii structuri a acționariatului rezultată ca urmare a finalizării operațiunii de majorare a capitalului social, precum și modificările corespunzătoare actului constitutiv.**

Presedintele Consiliului de Administratie
DI Adrian-Daniel Găvruta

