



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 și vărsat 229.487.787 lei, Registrul Comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

Nr. 100/ 84 / 18.08.2022

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

În conformitate cu dispozițiile art.10 alin.3 din Actul Constitutiv, Consiliul de Administrație al **Companiei Naționale „Poșta Română” S.A. „C.N.P.R.”**, 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. Poșta Română S.A. în data de 17.08.2022 (ora 12.00)** la sediul C.N. Poșta Română S.A. din București, Bd. Dacia, nr. 140, et. 4, camera 410, sector 2 și **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor C.N. Poșta Română S.A. în data de 17.08.2022 (ora 13.00)** la sediul C.N. Poșta Română S.A. din București, Bd. Dacia, nr. 140, et. 4, camera 410, sector 2.

Participarea la Adunarea Generală 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 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 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 a Acționarilor.

În temeiul prevederilor dispozițiilor art.10 din Actul Constitutiv al C.N. „Poșta Română” S.A., Consiliul de Administrație al **COMPANIEI NAȚIONALE POȘTA ROMÂNĂ S.A.**, prin Președinte **Constantin Saragea**, dispune convocarea **sedinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N.P.R.**, ce va avea loc la sediul C.N. Poșta Română S.A. din București, Bd. Dacia, nr. 140, et. 4, camera 410, sector 2, în data **17.08.2022, ora 12.00** și **a sedinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor C.N.P.R.**, ce va avea loc la sediul C.N. Poșta Română S.A. din București, Bd. Dacia, nr. 140, et. 4, camera 410, sector 2, în data **17.08.2022, ora 13.00**.



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 și vărsat 229.487.787 lei, Registrul Comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

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 **18.08.2022 (ora 12.00)**, în același loc și cu aceeași ordine de zi și o a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **18.08.2022 (ora 13.00)**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

ORDINEA DE ZI

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

1. Completarea componenței Consiliului de Administrație, în temeiul art.64 ind.1 alin.3 (teza finală) din O.U.G. nr. 109/2011, prin prelungirea cu două luni a mandatelor administratorilor care urmează să înceteze, sau prin numirea unor administratori pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni și constatarea încetării mandatelor care au ajuns la termen și care nu au mai fost prelungite;
2. Stabilirea indemnizației fixe lunare brute pentru membrii provizorii prelungiți/numiți în Consiliul de Administrație al C.N. Poșta Română S.A.;
3. Aprobarea formei și conținutului actului adițional și/sau contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu membrii provizorii prelungiți/numiți în Consiliul de Administrație al C.N. Poșta Română S.A..
4. Desemnarea reprezentanților acționarului majoritar în A.G.A. - C.N. Poșta Română S.A. să semneze actele adiționale și/sau contractele de mandat cu membrii provizorii prelungiți/numiți în Consiliul de Administrație al C.N. Poșta Română S.A.;
5. Mandatarea Directorului General al C.N. Poșta Română S.A. pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.



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 și vărsat 229.487.787 lei, Registrul Comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

ORDINEA DE ZI

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea înființării unei subsidiare a C.N. Poșta Română S.A. în Chișinău, Republica Moldova și autorizarea Directorului General pentru semnarea documentelor pregătitoare acestei proceduri.
2. Aprobarea desființării punctelor de lucru prevăzute în Nota Direcției Regionalizare – Centre de Profit nr. 108.1/4034/29.06.2022.
3. Aprobarea delegării competențelor de desființare a punctelor de lucru către Consiliul de Administrație al C..N. Poșta Română S.A..
4. Aprobarea revocării mandatului de reprezentant al C.N. Poșta Română S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Romfilatelia S.A., acordat domnului Florin Valentin Gliga;
5. Aprobarea numirii domnului Valentin Ionescu ca reprezentant al C.N. Poșta Română S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Romfilatelia S.A., mandatul urmând a fi îndeplinit cu titlu gratuit.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Constantin SARAGEA

Intocmit
Secretariat Consiliul de Administrație
Robert Negulescu