



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.100/518.01.2019

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 22.02.2019, mandatul de administrator provizoriu al d-lui Adrian Daniel Găvruta și cel al doamnei Carmen Mihaela Daneț urmează să înceteze prin expirarea termenului inițial de 4 luni.

Având în vedere faptul că, la data prezentei, în cadrul Consiliului de Administrație 2 posturi de administrator sunt vacante.

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 18.02.2019 (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, atasată 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, Consiliul de Administrație convoacă prin prezența o a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **19.02.2018 (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 ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N.P.R., ce va avea loc la sediul Ministerului Comunicațiilor și



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
pentru Societatea Informațională situat în Bd. Libertății nr.14, sector 5, București, în data **18.02.2019, ora 12.00**, după cum urmează:

ORDINEA DE ZI

A ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

1. Completarea componentei Consiliului de Administratie prin numirea a doi administratori provizorii în temeiul art.64 ind.1 alin.3 (teza finala) și aprobarea încheierii unor contracte de mandat, conform modelului aprobat de A.G.A. pentru administratorii provizorii, conform prevederilor art.64 ind.1 alin.5 din O.U.G. nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare.
2. Aprobarea prelungirii duratei contractelor de mandat ce urmeaza sa expire (respectiv contractul de mandat al domnului Adrian Daniel Găvruta și cel al doamnei Carmen Mihaela Daneț) și încheierea unor acte adiționale la contractele de mandat în vederea prelungirii acestora, conform prevederilor art.64 ind.1 alin.5 din O.U.G. nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Adrian-Daniel Găvruta