



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



**Poșta Română – De 100 de ani
parte din viața României Mari**

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

Nr.100/309/19.08.2018

CONVOCATOR

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACTIONARILOR COMPANIEI NATIONALE „POSTA ROMÂNĂ” S.A.

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

Având în vedere faptul că, la data de 22.10.2018 mandatul de administrator al d-lui Andrei Veseliu și al d-lui Vasile Raileanu, numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.19/22.06.2018, urmează să expire. Totodată, la data de 20.10.2018, mandatul de administrator al doamnei Carmen Mihaela Danet precum și cel al domnului Adrian Danel Gavruța, mandate prelungite prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.23/20.08.2018, urmează să expire.

Având în vedere necesitatea asigurării continuității activității Consiliului de Administrație al C.N. Posta Romana S.A. în perioada următoare, în condițiile în care durata mandatelor a 4 administratori provizorii dintr-un număr total de 7 administratori urmează să se îndeplinească,

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 „Poșta 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 19.10.2018 (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.

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 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



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

Acționarilor pentru data de 22.10.2018 (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. "Poșta Română" S.A.,

Consiliului de Administrație al COMPANIEI NAȚIONALE POȘTA 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 pentru Societatea Informațională situat în Bd. Libertății nr.14, sector 5, București, în data **19.10.2018, ora 12.00**, după cum urmează:

ORDINEA DE ZI

A ADUNARII GENERALE A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea prelungirii cu 2 luni a mandatelor administratorilor provizorii, respectiv prelungirea mandatelor d-lui Vasile Raileanu și al d-lui Andrei Veseliu, sau completarea componenței Consiliului de Administrație prin numirea a doi administratori provizorii, în temeiul art.64 ind.1 alin.3 (teza finală) 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. Completarea componenței Consiliului de Administrație, prin numirea a doi 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 cu modificările și completările ulterioare, sau prin numirea în funcția de administratori provizorii a administratorilor al căror mandat expira.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Adrian Daniel GAVRUTA

