



**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](http://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.100/107/20.11.2019**

**CONVOCATOR**  
**ADUNAREA GENERALĂ A ACTIONARILOR**  
**COMPANIEI NAȚIONALE „POSTA ROMÂNĂ” S.A.**

*In conformitate cu dispozițiile art.10 alin.3 din Actul Constitutiv,*

Consiliul de Administrație al **Companiei Naționale „Posta 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 a Acționarilor C.N. Posta Romana S.A. în data de 20.12.2019 (ora 12.00)** la adresa din Bd. Libertății, nr.14, sector 5, București.

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 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 a Acționarilor.

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 a Acționarilor pentru data de **23.12.2019 (ora 12.00)**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

În temeiul prevederilor dispozițiilor art.10 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 sesiunii Adunării Generale a**



## 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](http://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

**Aționarilor C.N.P.R.**, ce va avea loc la adresa din Bd. Libertății, nr.14, sector 5, București,  
in data **20.12.2019, ora 12.00**, dupa cum urmează:

### **ORDINEA DE ZI**

#### **A ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR**

1. Completarea componentei Consiliului de Administratie al C.N. Posta Romana S.A., in temeiul art.64 ind.1 alin.3 (teza finala), avand in vedere contractele de mandat al caror termen a expirat, precum si încheierea contractelor de mandat, conform modelului aprobat de A.G.A. pentru administratorii provizorii.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**  
**Adrian Daniel Găvruta**

