



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. 100/41 24.04.2019

CONVOCATOR

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

In conformitate cu dispozițiile art.9 și art.10 din Actul Constitutiv coroborate cu cele ale art .11 lit.a Actul Constitutiv al C.N. Posta Romana S.A.,

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 a Acționarilor C.N.P.R. în data de 27.05.2019 (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.

Documentația și materialele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sunt puse la dispoziția acționarilor, la sediul Societății, începând cu data prezentei convocări,

Acționarii pot vota în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondența 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 Ordinare a Acționarilor.



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

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 Ordinara a Acționarilor** pentru data de **28.05.2019 (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. "Poșta Română" S.A.,

*Presedintele Consiliului de Administrație al COMPANIEI NAȚIONALE POSTA ROMANA S.A., dl. Adrian-Daniel Găvruta dispune convocarea sesiunii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N.P.R., ce va avea loc la sediul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale situat în Bd. Libertății nr.14, sector 5, București, în data **27.05.2019, ora 12.00**, după cum urmează:*

ORDINEA DE ZI

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea următoarelor propuneri:

- a) Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2018,
- b) Aprobarea propunerii de distribuire a profitului realizat aferent anului 2018,
- c) Aprobarea a executiei bugetare aferente anului 2018.

Presedintele Consiliului de Administrație
DI Adrian-Daniel Găvruta

