



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.100/67/28.06.2019

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 29.07.2019 (ora 12.00)** la sediul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale situat în 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 **30.07.2019 (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 Română” S.A.,

Consiliului de Administrație al **COMPANIEI NAȚIONALE POSTA ROMANA S.A.**, prin Președinte **Adrian-Daniel Găvruta**, dispune convocarea **sedinței Adunării Generale a Acționarilor C.N.P.R.**, ce va avea loc la sediul Ministerului Comunicațiilor și Societății



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

Informaționale situat în Bd. Libertății nr.14, sector 5, București, în data **29.07.2019, ora 12.00**, după cum urmează:

ORDINEA DE ZI

A ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

1. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli (BVC) al C.N. Posta Română S.A. aferent anului 2019, modificat conform adresei/solicitării Ministerului Finanțelor Publice nr.574793 și 5750001/13.06.2019.
2. Completarea componentei Consiliului de Administrație, inclusiv cu administratorul al cărui mandat urmează să expire, respectiv dl.Gheorghe Nedelescu, prin numirea unui administrator provizoriu, în temeiul art.64 ind.1 alin.3 (teza finală) și încheierea unui contract 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.
3. Aprobarea prelungirii cu 2 luni a contractului de mandat al d-lui *Adrian-Daniel Găvruta* și încheierea unui act adițional la contractul de mandat în sensul prelungirii duratei acestuia cu 2 luni (începând cu data expirării sale).
4. Aprobarea prelungirii cu 2 luni a contractului de mandat al d-lui *Liviu Patrichi* și încheierea unui act adițional la contractul de mandat în sensul prelungirii duratei acestuia cu 2 luni (începând cu data expirării sale).
5. Aprobarea prelungirii cu 2 luni a contractului de mandat al d-nei *Carmen-Mihaela Dăneș* și încheierea unui act adițional la contractul de mandat în sensul prelungirii duratei acestuia cu 2 luni (începând cu data expirării sale).
6. Reanalizarea și modificarea componentei variabile pentru Directorul General și pentru administratorii provizorii, în conformitate cu dispozițiile art.23 din anexa 2 la H.G. nr.722/2016, precum și cu pct.5 din adresa/solicitarea Ministerului Finanțelor Publice nr.574793 și 5750001/13.06.2019.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Adrian Daniel Găvruta