



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



ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

**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.100/290/06.07.2018

CONVOCATOR

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

In conformitate cu dispozițiile art.12 lit.d din Actul Constitutiv

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 Extraordinară Acționarilor C.N.P.R. în data de 07.08.2018 (ora 12.00)** la sediul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale situat în Bd. Libertății nr.14, sector 5, București.

Participarea la Adunarea Generală Extraordinară 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 Extraordinare a Acționarilor sunt puse la dispoziția acționarilor, la sediul Societății, începând cu data prezentei convocări,

Acționarii pot vota în Adunarea Generală Extraordinară 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 Extraordinare a Acționarilor.

În situația în care la prima convocare nu vor fi îndeplinite condițiile de cvorum ori dacă acționarii reprezentând întreg capitalul social nu vor cădea de acord să tina Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pe data de **07.08.2018**, Consiliul de Administrație convoacă prin prezenta **o a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **08.08.2018 (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. „Posta Română” S.A.,

Președintele Consiliului de Administrație al COMPANIEI NAȚIONALE POSTA ROMANA S.A., **dl. Adrian-Daniel Găvruta** dispune **convocarea sesiunii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor C.N.P.R.**, ce va avea loc la sediul Ministerului Comunicațiilor



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



ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

**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

și pentru Societatea Informațională situat în Bd. Libertății nr.14, sector 5, București, în data **07.08.2018, ora 12.00**, după cum urmează:

ORDINEA DE ZI

A ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

- 1.** Aprobarea desființării, respectiv radierii de la Oficiul Registrului Comerțului a unor sedii secundare, potrivit propunerilor formulate prin nota nr.108/9639/04.07.2018, conform dispozițiilor art.12 alin.1 lit.d din actul constitutiv.

Presedintele Consiliului de Administratie

DI. Adrian-Daniel Găvruta

