



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.100/335/07.12.2018

CONVOCATOR

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

In conformitate cu dispozițiile art.9 si art 10 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 a Acționarilor C.N.P.R. în data de 08.01.2019 (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.

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

Acționarii pot vota în Adunarea Generală 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 incorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în respectiva adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al Adunării Generale a Acționarilor.

In situatia in care la prima convocare nu vor fi indeplinite conditiile de cvorum, Consiliul de Administratie convoacă prin prezenta **o a doua Adunare Generală a Acționarilor** pentru data de **09.01.2019 (ora 12.00)**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

In temeiul prevederilor dispozitiilor art.10, art.11 si art.12 din Actul Constitutiv al C.N. "Posta Romana" S.A.,

Presedintele Consiliului de Administratie al COMPANIEI NAȚIONALE POSTA ROMANA S.A., **dl. Adrian-Daniel Găvruta** dispune **convocarea sesiunii Adunării Generale a Acționarilor C.N.P.R.**, ce va avea loc la sediul Ministerului Comunicațiilor si pentru Societatea Informațională situat in Bd. Libertății nr.14, sector 5, Bucuresti, in data 08.01.2019, **ora 12.00**, dupa cum urmează:

ORDINEA DE ZI

A ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

- 1.** Aprobarea desfiintarii unui punct de lucru (sediul secundar), prevazut in Anexa 1 la prezenta, respectiv a Ghiseului Postal Gurbanesti, situat in sat Gurbanesti, comuna Gurbanesti, judetul Calarasi, conform Notei Directiei Regionalizare Centre de Profit nr.108/18139/13.11.2018.
- 2.** Aprobarea desfiintarii a 9 puncte de lucru (sedii secundare) prevazute in Anexa 2 la prezenta, conform Notei Directiei Regionalizare Centre de Profit nr.108/15353/24.10.2018.
- 3.** Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al C.N. Posta Romana S.A. in sensul completarii obiectului de activitate cu urmatoarea activitate:
 - o **Cod CAEN 7490 - Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.**

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Adrian Daniel GAVRUTA



ANEXA 1

**la Convocatorul
Adunarii Generale a Actionarilor
nr.100/335/07.12.2018**

**SE SOLICITA APROBAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR PENTRU
DESFIINTAREA UNUI PUNCT DE LUCRU/SEDIU SECUNDAR DUPA CUM URMEAZA:**

Nr. crt.	Județ	Denumire sediu secundar propus spre desființare
1	Călărași	Ghișeul poștal Gurbănești sediul: sat Gurbănești, com Gurbănești, județ Călărași



**la Convocatorul
Adunării Generale a Acționarilor
nr.100/335/07.12.2018**

**SE SOLICITA APROBAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR PENTRU
DEȘFIINTAREA A 9 PUNCTE DE LUCRU/SEDII SECUNDARE DUPA CUM URMEAȚA:**

Nr. crt.	Județ	Denumire sediu secundar propus spre desființare
1	Sibiu	Ghișeul poștal Șelimbăr sediul: localitatea Șelimbăr, strada M. Viteazu nr. 433, comuna Șelimbăr, județul Sibiu
2	Sibiu	O.P. Sibiu 1 – Ghișeu nr. 1 sediul: localitatea Șelimbăr, DN.1, km 306, comuna Șelimbăr, județul Sibiu
3	Mureș	Agencia poștală Bereni sediul: Sat Berești, strada Principală nr.15 Com. Berești, județul Mureș
4	Harghita	Agencia poștală Sâncrăieni sediul: Sat Sâncrăieni, nr. 126, Com. Sâncrăieni, județul Harghita
5	Cluj	Circumscripție Postala Rurala - 41112 sediul: sat Mijloc, județul Cluj
6	Olt	Agencia poștală Beria de Sus sediul: Sat Beria de Sus, Com. Oporelu, județul Olt
7	Timisoara	Ghișeul poștal Giroc Sediul: Giroc, str. Trandafirilor nr. 29, comuna Giroc, județul Timiș
8	Dâmbovița	Agencia poștală Gherghițești sediul: Gherghițești, com. Cobia, județul Dâmbovița
9	Neamț	Agencia poștală Vad sediul: Sat Vad, comuna Dragomirești, județul Neamț

