



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 și vărsat 229 487 787 lei, Registrul Comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

Nr.100/123/14.09.2020

CONVOCATOR
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
COMPANIEI NAȚIONALE „POȘTA ROMÂNĂ” S.A.

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

Consiliul de Administrație al **Companiei Naționale „Poșta 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 Ordinară a Acționarilor C.N. Poșta Română S.A. în data de 15.10.2020 (ora 12.00)** la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor din Bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, București și **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor C.N. Poșta Română S.A. în data de 15.10.2020 (ora 13.00)** la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor din Bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, 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 semnatura 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 temeiul prevederilor dispozițiilor art.10 din Actul Constitutiv al C.N. „Poșta Română” S.A., Consiliul de Administrație al **COMPANIEI NAȚIONALE POȘTA ROMÂNĂ S.A.**, prin Președinte **Adrian-Daniel Găvruta, dispune:**

- **convocarea sesiunii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N.P.R.**, ce va avea loc la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor din Bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, București, în data **15.10.2020, ora 12.00**, și



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 și vărsat 229 487 787 lei. Registrul Comerțului nr. J40/8636/1998. Cod unic de înregistrare RO 427410

- convocarea sesiunii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor C.N.P.R., ce va avea loc la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor din Bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, București, în data **15.10.2020, ora 13.00.**

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 **16.10.2020 (ora 12.00)**, în același loc și cu aceeași ordine de zi și o a doua Adunare Generală Extraordinara a Acționarilor pentru data de **16.10.2020 (ora 13.00)**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

ORDINEA DE ZI

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

I.

1. Revocare membru/membri provizoriu/provizorii în Consiliul de Administrație al C.N. Poșta Română S.A.;
2. Numire membru/membri provizoriu/provizorii în Consiliul de Administrație al C.N. Poșta Română S.A. pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni;
3. Stabilirea indemnizației fixe lunare brute pentru membrul/membrii provizoriu/provizorii numit/numiți în Consiliul de Administrație al C.N. Poșta Română S.A.;
4. Aprobarea formei și conținutului contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu membrul/membrii provizoriu/provizorii numit/numiți în Consiliul de Administrație al C.N. Poșta Română S.A.
5. Desemnarea reprezentanților acționarului majoritar în A.G.A.- C.N. Poșta Română S.A. să semneze contractul de mandat cu membrul/membrii provizoriu/provizorii numit/numiți în Consiliul de Administrație al C.N. Poșta Română S.A.;
6. Mandatarea Directorului General al C.N. Poșta Română S.A. pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.
7. Ținând cont de faptul că, în perioada 14.10-20.10.2020, urmează să înceteze un număr de 5 mandate ca urmare a împlinirii duratei pentru care au fost acordate (conform Notei și tabelului anexat)

7.1 Completarea componenței Consiliului de Administrație, în temeiul art.64 ind.1 alin.3 teza finală din O.U.G. nr.109/2011, inclusiv cu administratorii ale căror mandate urmează să înceteze, prin numirea unor administratori și/sau prelungirea cu 2 luni a contractelor de mandat,

7.2 Mandatarea Directorului General al C.N. Poșta Română S.A. pentru încheierea/semnarea contractelor de mandat (sau a actelor adiționale de prelungire, după caz), conform modelului aprobat de AGA pentru administratorii provizorii. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.



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 și vărsat 229 487 787 lei, Registrul Comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

II.

1. Aprobarea declanșării procedurii de selecție a administratorilor;
2. Desemnarea entității care va derula procedura de selecție a administratorilor, precum și desemnarea entității care va realiza contractarea unui expert independent care să presteze servicii de recrutare resurse umane, cu indicarea expresă a entității care va efectua plata acestor servicii.

ORDINEA DE ZI

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea propunerii de desființare și radiere de la Registrul Comerțului a sediilor secundare prevăzute în Anexa 1 la prezenta.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Adrian Daniel GĂVRUȚA

