



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



Capital social subscris și vărsat 59 487 787 lei, Registrul comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

Nr.100/231/14.03.2018

CONVOCATOR

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

In conformitate cu dispozitiile art.9 si art.10 din Actul Constitutiv si cu prevederile art. 117 din Legea societatilor nr.31/1990, republicata si modificata,

In temeiul prevederilor art.64¹ alin.3 din O.U.G. nr.109/2011, în caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii (până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor) iar acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați,

Avand in vedere faptul ca, mandatul d-lui Adrian-Daniel Gavruta si al d-nei Carmen-Mihaela Daneț urmeaza sa expire la data de 29.03.2018, mandatul d-lui Vasile Raileanu si al d-lui Andrei Veseliu urmeaza sa expire la data de 05.04.2018 iar mandatul d-lui Ioan Bejean urmeaza sa expire la data de 25.03.2018,

Ținând seama de faptul ca, la acest moment, niciunul din actionari nu a inițiat/convocat sedinta Adunarii Generale a Actionarilor CNPR avand ca obiect numirea unor administratori provizorii, respectiv prelungirea duratelor de mandat ale actualilor administratori provizorii,

Avand in vedere necesitatea asigurării continuitatii activității Consiliului de Administrație al C.N. Posta Romana S.A. in perioada urmatoare, in condițiile in care durata mandatelor a 5 administratori provizorii (dintr-un numar total de 7 administratori) urmează sa se implinească la sfarsitul lunii martie 2018, respectiv inceputul lunii aprilie 2018,

Luand in considerare prevederile actului constitutiv al societatii potrivit cărora activitatea Consiliului de Administrație se poate desfășura in mod statutar doar in prezenta a minim 4 administratori,

Avand in vedere faptul ca, actionarii reprezentand intreg capitalul social vor putea să țină Adunarea Generală a Actionarilor si să ia orice hotărare asupra punctelor de pe ordinea de zi fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei, in conformitate cu prevederile art.10 alin. (14) din Actul Constitutiv al C.N.P.R. si cu dispozitiile art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată si modificată.

Consiliul de Administrație al **Companiei Naționale „Posta Română” S.A. („C.N.P.R.”)**, o societate organizată si funcționand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Bucuresti, Bd. Dacia nr. 140, sector 2, inregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/8636/1998 si avand Cod Unic de Inregistrare RO 427410 („C.N.P.R.”), prin Presedintele Consiliului de Administratie, **convoaca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor C.N.P.R. in data de 17.04.2018 (ora 12.00)** la sediul Ministerului Comunicațiilor si Societații Informaționale situat in Bd. Libertății nr.14, sector 5, Bucuresti.

Participarea la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se face in conformitate cu dispozitiile Actului Constitutiv al Societatii, precum si cu prevederile legale aplicabile societătilor comerciale.

Documentația si materialele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sunt pușe la dispozitia actionarilor, la sediul Societatii, incepand cu data prezentei convocări,

Acționarii pot vota in Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondența sau prin mijloace electronice.

In cazul votului prin reprezentare, procura poate fi depusă la sediul societății, in original, cu 24 de ore inainte de adunare ori poate fi comunicată pe cale electronica, avand incorporată, atasată sau logic asociată semnatura electronică sub sancțiunea pierderii dreptului de vot in acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, facandu-se mențiune despre aceasta in procesul-verbal al Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor.

In situatia in care la prima convocare nu vor fi indeplinire conditiile de cvorum ori daca acționarii reprezentand intreg capitalul social nu vor cădea de acord sa tina Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor pe data de **17.04.2018**, Consiliul de Administratie convoacă prin prezenta **o a doua Adunare Generală Ordinara a Acționarilor** pentru data de **18.04.2018 (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., **DI Adrian-Daniel Găvruta** dispune **convocarea sesiunii Adunarii Generale Ordinare 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 **17.04.2018, ora 12.00**, dupa cum urmează:

ORDINEA DE ZI

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

1. Aprobarea urmatoarelor propuneri:

a) completarea componentei Consiliului de Administrație prin numirea a trei administratori provizorii, in temeiul art.64 ind.1 alin.3 (teza finala) si aprobarea încheierii unor contracte de mandat, conform modelului aprobat de A.G.A. pentru administratorii provizorii, pentru o perioada de 4 luni, conform prevederilor art.64 ind.1 alin.5 din O.U.G. nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu administratorii al căror mandat a expirat.

b) aprobarea încheierii unor acte adiționale, în sensul prelungirii duratei mandatelor administratorilor provizorii in funcție, respectiv dl.Andrei Veseliu si dl. Vasile Raileanu, cu încă 2 luni, conform prevederilor art.64¹ alin.5 din O.U.G. nr.109/ 2011 cu modificările și completările ulterioare.

Presedintele Consiliului de Administratie
DI Adrian-Daniel Găvruta

