



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/ 31/20.11.2018

CONVOCATOR

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

In conformitate cu dispozițiile art.9 și 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 21.12.2018 (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 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 **24.12.2018 (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.,



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

Presedintele Consiliului de Administratie al COMPANIEI NAȚIONALE POSTA ROMANA S.A., **dl. Adrian-Daniel Găvruta** dispune **convocarea sesiunii Adunarii Generale a Acționarilor C.N.P.R.**, ce va avea loc la sediul Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională situat în Bd. Libertății nr.14, sector 5, București, în data **21.12.2018, ora 12.00**, după cum urmează:

ORDINEA DE ZI

A ADUNARII GENERALE A ACȚIONARILOR

- 1.** Aprobarea demarării procedurii privind contractarea unei linii de credit pentru activitatea curentă, în valoare totală de 20 milioane lei pentru o perioadă de 12 luni, a contractării creditului cu garanții mobiliare și imobiliare de la banca declarată câștigătoare în urma finalizării procedurii, aprobarea listei imobilelor cu care se va garanta creditul, conform art.11 lit.i din actul constitutiv al societății precum și pentru imputernicirea Directorului General să semneze contractul de credit, contractele de garanție și actele adiționale la acesta.
- 2.** Aprobarea prelungirii valabilității liniei de credit în valoare de 20.000.000 contractat la data de 15.12.2017 de la Banca Transilvania S.A., pentru o perioadă de 3 luni, respectiv 14.12.2018-14.03/2019, precum și imputernicirea Directorului General să semneze actul adițional de prelungire.
- 3.** Aprobarea completării componenței Consiliului de Administrație prin numirea a doi administratori provizorii, în temeiul art.64 ind.1 alin.3 (teza finală) și încheierea unor contracte 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 cu modificările și completările ulterioare.
- 4.** Constatarea plății integrale a valorii acțiunilor subscrise de către acționarul majoritar în baza Hotărârilor AGA 9/2018 și 17/2018 și, pe cale de consecință:
 - 1.** Aprobarea Actului Constitutiv modificat ca urmare a varsării în întregime a capitalului social.
 - 2.** Imputernicirea conducerii C.N.P.R. pentru efectuarea tuturor formalităților de înregistrare la Registrul Acționarilor, Registrul Comerțului, inclusiv înregistrarea noii structuri a acționariatului rezultată ca urmare a finalizării operațiunii de majorare a capitalului social, precum și modificările corespunzătoare actului constitutiv.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Adrian Daniel GAVRUTA

