



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



Nr.100/224/12.02.2018

CONVOCATOR

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR COMPANIEI NATIONALE „POSTA ROMANA” 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,

Tinand seama de prevederile Hotararii de Guvern nr.38/08.02.2018 privind participarea Statului Roman reprezentat prin Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale la majorarea capitalului social al Companiei Nationale Posta Romana S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.128/09.02.2018, prin care s-a aprobat participarea statului roman cu suma de 170.000.000 lei (aport in numerar) la majorarea capitalului social existent al C.N. Posta Romana S.A., prin «emiterea unui numar de 226.666.667 actiuni, cu o valoare nominala de 1 leu, fara aprobarea unei prime de emisiuni si cu oferirea spre subscriere a unui numar de 56.666.667 actiuni actionarului minoritar, corespunzator cotei de participare detinuta in societate».

Avand in vedere faptul ca, in bugetul de stat pe anul 2018, potrivit art.41 din Legea nr.2/2018 sunt prevazute credite bugetare in suma de 170.000 mii lei pentru capitalizarea C.N. Posta Romana S.A., suma reprezentand aport al Statului Roman, proportional cu cota de participatie detinuta,

In conformitate cu prevederile art.7 alin.1 si art.18 alin.1, lit.f din Actul Constitutiv al C.N. Posta Romana S.A., Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor are competenta de a aproba majorarea capitalului social,

In baza prevederilor art.210 alin.1 din Legea nr.31/1990 privind societatile, potrivit carora, "capitalul social se poate mări prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură".

Potrivit prevederilor art.216 alin.1 din Legea nr.31/1990, "acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere, în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă." Luand in considerare dispozitiile alin.2 ale aceluasi articol, "exercitarea dreptului de preferință se va putea realiza numai în interiorul termenului hotărât de adunarea generală sau de consiliul de administrație, respectiv directorat, în condițiile art. 220[^]1 alin. (4), dacă actul constitutiv nu prevede alt termen. În toate situațiile, termenul acordat pentru exercitarea drepturilor de preferință nu poate fi mai mic de o lună de la data publicării hotărârii adunării generale, respectiv a deciziei consiliului de administrație/ directoratului, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. După expirarea acestui termen, acțiunile vor putea fi oferite spre subscriere publicului."

Avand in vedere faptul ca, actionarii reprezentand intreg capitalul social vor putea sa tina Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si sa ia orice hotarare 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 societatilor nr. 31/1990, republicata si modificata.



Consiliul de Administratie al **Companiei Nationale „Posta Romana” S.A. („C.N.P.R.”)**, o societate organizata si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Bucuresti, Bd. Dacia nr. 140, sector 2, inregistrata 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 Generala Extraordinara a Actionarilor C.N.P.R. in data de 15.03.2018 (ora 12.00)** la sediul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informatiionale situat in Bd. Libertatii nr.14, sector 5, Bucuresti.

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

Documentatia si materialele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sunt puse la dispozitia actionarilor, la sediul Societatii, incepand cu data prezentei convocari,

Actionarii pot vota in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor personal, prin reprezentare, prin corespondenta sau prin mijloace electronice.

In cazul votului prin reprezentare, procura poate fi depusa la sediul societatii (ori la sediul MCSI), in original, cu 24 de ore inainte de adunare ori poate fi comunicata pe cale electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica sub sanctiunea pierderii dreptului de vot in acea adunare. Procurile vor fi retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

In situatia in care la prima convocare nu vor fi indeplinite conditiile de cvorum ori daca actionarii reprezentand intreg capitalul social nu vor cadea de acord sa tina Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pe data de 15.03.2018, Consiliul de Administratie convoaca prin prezenta **o a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor** pentru data de **16.03.2018 (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 NATIONALE POSTA ROMANA S.A., **DI Adrian-Daniel Găvruga** dispune **convocarea sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor C.N.P.R.**, ce va avea loc la sediul Ministerului Comunicatiilor si pentru Societatea Informatiionala situat in Bd. Libertatii nr.14, sector 5, Bucuresti, in data **15.03.2018, ora 12.00**, dupa cum urmeaza:

ORDINEA DE ZI

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

1. Aprobarea majorarii capitalului social existent al C.N. Posta Romana S.A. (59.487.787 RON, divizat in 59.487.787 actiuni nominative, dematerializate, in valoare de 1 leu/actiune) cu suma de 226.666.667 lei, prin emiterea unui numar de 226.666.667 actiuni nominative, dematerializate, la un pret de subscriere de 1 leu/actiune, egal cu valoarea nominala a unei actiuni, ce vor fi eliberate in schimbul aportului in numerar al actionarilor societatii existenti in urmatoarele conditii:

- a) Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere actionarilor existenti intr-o singura etapa, fara aprobarea unei prime de emisiuni si cu oferirea spre subscriere a unui numar de actiuni corespunzator cotei de participare detinuta in societate (170.000.000 actiuni actionarului majoritar si 56.666.667 actiuni actionarului minoritar).
- b) In cadrul acestei etape actionarii vor putea sa isi exercite dreptul de preferinta, de a subscrie proportional cu numarul actiunilor detinut (cota de participatie), numai in interiorul termenului de 1 luna calculat de la data publicarii Hotararii A.G.E.A. in Monitorul oficial al Romaniei, Partea a IV-a, astfel cum acesta este reglementat la art.216 din Legea nr.31/1990.
- c) Ulterior expirarii acestui termen, actiunile ramase nesubscrise se anuleaza.



- d) Daca majorarea de capital propusa nu este subscrisa integral, capitalul va fi majorat in cuantumul subscrierii.
- e) Actiunile emise in schimbul aporturilor in numerar vor trebui platite la data subscrierii in proportie de cel putin 30% din valoarea lor nominala si, integral, in termen de 3 ani de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a IV-a a Hotararii A.G.A. (in conformitate cu prevederile art.220 din Legea nr.31/1990)

2. Imputernicirea Consiliului de Administratie al C.N.P.R. pentru efectuarea tuturor actiunilor ce decurg din executarea etapelor de majorare a capitalului social, astfel cum au fost precizate la pct.-ul 1 de mai sus, inclusiv, dar fără a se limita la, constatarea rezultatelor subscrierii, convocarea A.G.E.A. (*care va lua act de optiunile exprimate de actionari si va stabili structura actionariatului companiei*) in vederea aprobarii finalizarii operatiunii de majorare a capitalului social la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta la subscriere si efectuarea formalitatilor de inregistrare la Registrul Actionarilor, Registrul Comertului, inclusiv inregistrarea noii structuri a actionariatului rezultata ca urmare a finalizarii operatiunii de majorare a capitalului social, precum si modificarile corespunzatoare actului constitutiv.

3. Imputernicirea reprezentantilor C.N. Posta Romana S.A. pentru indeplinirea formalitatilor procedurale necesare pentru publicarea si inregistrarea Hotararii AGEA.

Presedintele Consiliului de Administratie
DI Adrian-Daniel Găvruta

