Compania Naţională Poşta Română S.A.
Bd. Dacia nr. 140, 020065, Bucureşti, sector 2
Tel: (+4) 021 2007 303 Fax: (+4) 021 2007 470
www.posta-romana.ro

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

Nr.100/108/31.01.2017

CONVOCATOR
ADUNAREA GENERALA ORDINARA 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,

Avand in vedere faptul ca, actionarii reprezentand intreg capitalul social vor putea sa tina Adunarea Generala 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.

Tinand seama de solicitarea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale nr.610/31.01.2017 si nr.534/26.01.2017 privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la data de 02.02.2017, ora 11.00 (respectiv 03.02.2017, a doua convocare), precum si acordul exprimat de catre S.C. Fondul Proprietatea S.A. prin adresa nr.70/27.01.2017,

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 Ordinara a Actionarilor C.N.P.R. in data de 02.02.2017 (ora 11.00)** la sediul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale situat in Bd. Libertatii 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 societatilor comerciale.

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

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

In cazul votului prin reprezentare, procura poate fi depusa la sediul societatii, 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 Ordinare a Actionarilor.

In situatia in care la prima convocare nu vor fi indeplinire conditiile de cvorum ori daca actionarii reprezentand intreg capitalul social nu vor cadea de acord sa tina Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pe data de **02.02.2017**, Consiliul de Administratie convoaca prin prezenta **o a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor** pentru data de **03.02.2017 (ora 11.00)**, 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., precum si in baza solicitarii de convocare a M.C.S.I. nr.534/26.01.2017, completata cu nr.610/31.01.2017 conform prevederilor art.64^1 din O.U.G. nr.109/2011 (modificata prin Legea nr.111/2016),

Presedintele Consiliului de Administratie al COMPANIEI NATIONALE POSTA ROMANA S.A., **Dante STEIN** dispune **convocarea sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor C.N.P.R.**, ce va avea loc la sediul Ministerului Comunicatiilor si pentru Societatea Informationala situat in Bd. Libertatii nr.14, sector 5, Bucuresti, in data **02.02.2017, ora 11.00**, dupa cum urmeaza:

ORDINEA DE ZI
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

1. **Revocarea Domnului Benoit Pleska din calitatea administrator al C.N. Posta Romana S.A. in conformitate cu prevederile art.11 lit.b din Actul Constitutiv al societatii si art.VIII alin.2, lit.b din contractul de mandat nr.100/179/18.11.2015 (model aprobat prin Hotararea A.G.A. nr.80/ 10.11.2015).**

2. **Desemnarea urmatoarelor persoane in functia de administratori provizorii, pana la finalizarea procedurii de selectie conform art. 64^1 din O.U.G. nr.109/ 2011 astfel cum aceasta a fost modificata si completata prin Legea nr.111/2016:**
   - **Catrina Maria-Manuela, legitimata cu CI seria SB, nr.499483, domiciliat in localitatea Sibiu, judetul Sibiu, Str. Ioan Budai-Deleanu nr.14.**
   - **Cristian-Iulian Priboi, legitimat cu CI seria MH nr.400087, domiciliat in municipiul Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti, Str. Eroii Dela Cerna nr.18.**

3. **Incheierea intre administratorii provizorii si C.N. Posta Romana S.A. a unor contracte de mandat conform modelului aprobat prin Hotararea A.G.A. nr.80/10.11.2015, pentru o perioada de 4 luni (incepand cu data prezentei hotarari, inclusiv), conform prevederilor art.64^1 alin.5 din O.U.G. nr.109/ 2011 astfel cum aceasta a fost modificata si completata prin legea nr.111/2016.**

4. **Aprobarea declansarii de indata a procedurii de selectie a administratorilor C.N. Posta Romana S.A. *(3 administratori)*, prin intermediul unui expert independent specializat in recrutarea resurselor umane, conform prevederilor art.29 alin.5, art.35 alin.4, art.64^4 alin.1 din O.U.G. nr.109/2011 modificata prin Legea nr.111/2016.**

5. **Imputernicirea conducerii C.N. Posta Romana S.A. pentru indeplinirea demersurilor privind inregistrarea hotararilor (aferente prezentei ordini de zi) la Oficiul National al Registrului Comertului.**

Presedintele Consiliului de Administratie
Dante STEIN

MEMORY TRANSMISSION REPORT

TIME : 31-01-'17 16:25
FAX NO.1 : 0212007307
NAME : Thosiba 405

FILE NO. : 275
DATE : 31.01 16:23
TO : 00212009631
DOCUMENT PAGES : 2
START TIME : 31.01 16:24
END TIME : 31.01 16:25
PAGES SENT : 2
STATUS : OK

*** SUCCESSFUL TX NOTICE ***

POSTA ROMANA
Compania Naţională Poşta Română S.A.
Bd. Dacia nr. 140, 020065, Bucureşti, sector 2
Tel: (+4) 021 2007 303 Fax: (+4) 021 2007 470
www.posta-romana.ro
Capital social subscris şi vărsat 59 487 787 lei, Registrul comerţului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

Nr.100/108/31.01.2017

CONVOCATOR
ADUNAREA GENERALA ORDINARA 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,

Avand in vedere faptul ca, actionarii reprezentand intreg capitalul social vor putea sa tina Adunarea Generala 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.

Tinand seama de solicitarea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale nr.610/31.01.2017 si nr.534/26.01.2017 privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la data de 02.02.2017, ora 11.00 (respectiv 03.02.2017, a doua convocare), precum si acordul exprimat de catre S.C. Fondul Proprietatea S.A. prin adresa nr.70/27.01.2017,

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 <u>Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor C.N.P.R. in data de 02.02.2017 (ora 11.00)</u>** la sediul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale situat in Bd. Libertatii 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 societatilor comerciale.

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

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

In cazul votului prin reprezentare, procura poate fi depusa la sediul societatii, 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 Ordinare 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 Ordinara a Actionarilor pe data de **02.02.2017**, Consiliul de Administratie convoaca prin prezenta **o a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor** pentru data de **03.02.2017 (ora 11.00)**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

MEMORY TRANSMISSION REPORT

TIME : 31-01-'17 16:31
FAX NO.1 : 0212007307
NAME : Thosiba 405

FILE NO. : 276
DATE : 31.01 16:30
TO : 00213114131
DOCUMENT PAGES : 2
START TIME : 31.01 16:31
END TIME : 31.01 16:31
PAGES SENT : 2
STATUS : OK

*** SUCCESSFUL TX NOTICE ***

Compania Naţională Poşta Română S.A.
Bd. Dacia nr. 140, 020065, Bucureşti, sector 2
Tel: (+4) 021 2007 303 Fax: (+4) 021 2007 470
www.posta-romana.ro
Capital social subscris si varsat 59 487 787 lei, Registrul comertului nr. J40/8636/1998, Cod unic de inregistrare RO 427410

Nr.100/108/31.01.2017

CONVOCATOR
ADUNAREA GENERALA ORDINARA 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,

Avand in vedere faptul ca, actionarii reprezentand intreg capitalul social vor putea sa tina Adunarea Generala 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.

Tinand seama de solicitarea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale nr.610/31.01.2017 si nr.534/26.01.2017 privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la data de 02.02.2017, ora 11.00 (respectiv 03.02.2017, a doua convocare), precum si acordul exprimat de catre S.C. Fondul Proprietatea S.A. prin adresa nr.70/27.01.2017,

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 <u>Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor C.N.P.R. in data de 02.02.2017 (ora 11.00)</u>** la sediul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale situat in Bd. Libertatii 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 societatilor comerciale.

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

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

In cazul votului prin reprezentare, procura poate fi depusa la sediul societatii, 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 Ordinare 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 Ordinara a Actionarilor pe data de **02.02.2017**, Consiliul de Administratie convoaca prin prezenta **o a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor** pentru data de **03.02.2017 (ora 11.00)**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.