



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.100/204/21.12.2017

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,

Tinand seama de solicitarea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informativale nr.6416/19.12.2017 in vederea convocarii sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor C.N. Posta Romana S.A. la data de 24.01.2018, ora 12.00 (25.01.2018, ora 12.00 - a doua convocare) la sediul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informativale situat in Bd. Libertatii nr.14, sector 5, Bucuresti,

Avand in vedere solicitarea expresa formulata de catre Eximbank S.A. de a se aproba garantiile prin evidentierea acestora in cuprinsul Hotararii A.G.A. nr.37/30.10.2017 (prin care s-a aprobat demararea de urgenta a unei proceduri de achizitie a unor servicii de creditare in cuantum de 30 milioane lei),

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.

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 Comerțului 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 24.01.2018 (ora 12.00)** la sediul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informativale 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 **24.01.2018**, Consiliul de Administratie convoaca prin prezenta **o a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor** pentru data de **25.01.2018 (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 Găvruta** dispune **convocarea sedintei Adunarii Generale Ordinare 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 **24.01.2018, ora 12.00**, dupa cum urmeaza:

ORDINEA DE ZI

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

1. **Aprobarea urmatoarelor propuneri (conform notei nr.104.1/1759/15.12.2017):**
 - a) **Aprobarea recalcularii remuneratiei administratorilor C.N.P.R. (componenta fixa), conform prevederilor art.18 din O.U.G. nr.90/2017 coroborat cu art.37 din O.U.G. nr.109/2011, pentru punerea in acord cu noile contributii sociale obligatorii, in sensul majorarii cuantumului remuneratiei brute lunare actuale (in valoare de 2.143 lei) la valoarea de 2.572 lei, cu aplicabilitate de la data de 1 ianuarie 2018.**
 - b) **Aprobarea modificarii art. III alin.1 din modelul contractului administratorilor/ administratorilor provizorii aprobat prin Hotararile A.G.A. nr.80/10.11.2015 si nr.12/10.02.2017, dupa cum urmeaza:**

"III. REMUNERATIA PENTRU SERVICIILE PRESTATE

1) Pentru serviciile prestate conform prezentului contract, Societatea va plati lunar administratorului/ administratorului provizoriu o remuneratie bruta lunara in cuantum de 2.572 lei (componenta fixa), conform prevederilor art.37 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, astfel cum aceasta a fost modificata si completata ulterior. Aceasta suma va fi platita lunar pana pe data de 5 a lunii, in avans, pentru luna in curs".
 - c) **Aprobarea incheierii de acte aditionale la contractele administratorilor/ administratorilor provizorii aflati in functie, conform modelului atasat.**
 - d) **Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie de a semna actele aditionale la contractele de mandat ale administratorilor/administratorilor provizorii, in numele si pentru C.N. Posta Romana S.A., respectiv, imputernicirea Directorului General/Directorului General provizoriu de a semna actul aditional la contractul de mandat al administratorului/ administratorului provizoriu care indeplineste calitatea de Presedinte al Consiliului de Administratie.**
 - e) **Aprobarea recalcularii nivelului remuneratiei Directorului General/Directorului General provizoriu al C.N.P.R. (remuneratia fixa, remuneratia variabila), conform prevederilor art.18 din O.U.G. nr.90/2017 coroborat cu art.37 si**



art.38 din O.U.G. nr.109/2011, pentru punerea în acord cu noile contribuții sociale obligatorii, în sensul majorării limitelor remuneratelor actuale, cu aplicabilitate de la data de 1 ianuarie 2018, după cum urmează:

- **majorarea** cuantumului limitei generale a remuneratelor fixe/brute lunare actuale (în valoare de 13.620 lei) **la valoarea de 16.344 lei**, cu aplicabilitate de la data de 1 ianuarie 2018,
- **majorarea** cuantumului limitelor remuneratelor/ componente variabile (stabilită prin Hotărârea A.G.A. nr.82/10.11.2015), astfel:

Bonus trimestrial

(16.344 lei x 3 indemnizații x 4 trimestre), reprezentând suma de 196.128 lei

Bonus anual

(16.344 lei x 12 indemnizații), reprezentând suma de 196.128 lei

- f) **Consiliul de Administrație va aproba și va lua măsuri în privința încheierii în mod corespunzător a unui act adițional la contractul de mandat al Directorului General provizoriu potrivit celor de mai sus, cu respectarea limitelor/nivelului remuneratelor (fixă și variabilă).**
2. **Aprobarea încheierii unor acte adiționale, în sensul prelungirii duratei mandatelor domnului Adrian-Daniel Găvruta și doamnei Carmen-Mihaela Dăneț, cu încă 2 luni, conform prevederilor art.64¹ alin.5 din O.U.G. nr.109/2011 (cu modificările și completările ulterioare).**
 3. **Aprobarea încheierii unui contract de mandat în cazul domnului Ioan Bejan (conform modelului aprobat de A.G.A. pentru administratorii provizorii) pentru o perioadă de 2 luni, conform prevederilor art.64¹ alin.5 din O.U.G. nr.109/2011 (cu modificările și completările ulterioare).**
 4. **Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al C.N. Posta Română S.A. aferent anului 2018, conform prevederilor art.11 lit.f din actul constitutiv al societății.**
 5. **Ratificarea mandatului doamnei Director General provizoriu Elena Petrascu de a semna documentația de credit urmare finalizării procedurii C.N.P.R. nr. 29/2017 (a cărei demarare a fost aprobată prin Hotărârea A.G.A. nr.19 Bis/16.05.2017), respectiv de a semna contractul de credit, contractul de garanție mobiliară pe conturi și contractul de ipotecă imobiliară, cât și actele adiționale la acestea care vor interveni în derularea creditului.**
 6. **Aprobarea prelungirii tehnice a facilității existente în baza contractului de credit nr. 140/4509 (C.N.P.R.) și 693 (BT) din data de 11.11.2016 cu scadența 10.01.2018, pentru încă o perioadă de 1 lună, respectiv de la 10.01.2018 până la 10.02.2018, precum și imputernicirea doamnei Director General provizoriu Elena Petrascu de a semna actul adițional aferent, pentru ca C.N. Posta Română S.A. să beneficieze de creditul în derulare până la emiterea hotărârii de la pct.-ul 5 și implicit semnarea noului contract.**
 7. **Rectificare Hotărârii A.G.A. nr.37/30.10.2017 în sensul completării acestuia cu un nou articol privind garanțiile aferente creditului de 30.000.000 acordat de Eximbank, după cum urmează:**

Mentineră articolului 1 în forma inițială:

„Art.1 Se aprobă demararea de urgență a unei proceduri de achiziție a unor servicii de creditare în cuantum de 30 milioane lei (prin extinderea nivelului de creditare aprobat



deja prin Hotararea A.G.A. nr.33/21.08.2017) constând într-o linie de credit de tip revolving pe o perioadă de 24 luni, respectiv, se aprobă contractarea creditului de la banca declarată câștigătoare, lista imobilelor și a celorlalte garanții astfel cum sunt descrise în nota nr.106/6987/ 06.10.2017, precum și împuternicirea Directorului General și a persoanelor desemnate în mod legal în calitate de înlocuitor al acestuia de a semna contractul de credit, contractele de garanție, actele adiționale la acestea (conform art.11 lit.i din actul constitutiv al C.N Poșta Română S.A.)”

Completarea hotararii cu un nou articol:

Art.2 „Garanțiile pentru creditul in valoare de 30.000.000 lei acordat de Eximbank, sunt:

- 1. Garantie Reala Mobiliara (Gaj pe conturi) asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente, prezente si viitoare deschise de Imprumutat la Banca Finantatoare si carora le corespund codurile IBAN asociate;**
- 2. Ipoteca Mobiliara (Gaj de rang II) asupra drepturilor de creanta rezultate din Conventia nr.4112 MMSSF/23.12.2003, 652 CNPAS/22.12.2003 si nr. 100/555/ 22.12.2003 cu modificarile si completarile ulterioare, incheiata de C.N. Posta Romana S.A. cu Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Casa Nationala de Pensii Publice si Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala.**

Precizam ca veniturile din Conventia nr.4112 MMSSF/23.12.2003, 652 CNPAS/ 22.12.2003 si nr.100/555/22.12.2003 incheiata de C.N. Posta Romana S.A. cu Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Casa Nationala de Pensii Publice si Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala reprezinta garantie mobiliara la un contract de credit in derulare cu scadenta 09.08.2019, data de la care vor deveni rang I la contractul care se va semna.

3. Garantie imobiliara asupra Ipoteca imobiliara asupra unui numar de 12 imobile, proprietatea C.N.Posta Romana S.A, respectiv :

Imobil – Spatiu comercial – Oficiul Postal nr.5, situat in Bd. Libertatii nr.1, sector 4, Bucuresti, in scris in CF nr.217577, avand nr. cadastral constructie 217577-C1-U22,217577-C1-U23, 217577-C1-U24. Imobilul este compus din teren in suprafata de 148,85 mp in scris in CF nr.217577, avand nr. cadastral teren 217577, suprafata utila 1.320, 82 mp

Imobil – Spatiu comercial – Oficiul Postal nr.17, situat in Calea Giulesti nr.119, sector 6, Bucuresti, in scris in CF nr.222642-C1-U7, avand nr. cadastral constructie 222642-C1-U7. Imobilul este compus din teren in suprafata de 227,89 mp, in scris in CF nr.222642-C1-U7 avand nr. cadastral 222642-C1-U7, suprafata utila 520,72 mp

Imobil – Spatiu comercial – Oficiul Postal nr.49, situat in Sos. Basarabia nr.57 bloc M27, parter, sector 2, Bucuresti in scris in CF nr. 227901-C1-U7, avand nr. cadastral constructie 227901-C1-U7. Imobilul este compus din teren in suprafata de 40,35 mp, in scris in CF nr. 227901-C1-U7, avand nr. cadastral teren 227901-C1-U7, suprafata utila 362,66 mp

Imobilul Depozit Materiale Odoarei, situat in Str. Odoarei nr.14-20, sector 5, Bucuresti in scris in CF nr. 207173, avand nr. cadstral constructie 207173-C1, 207173-C2, 207173-C3, 207173-C4. Imobilul este compus din teren in suprafata de 2126 mp, este in scris in CF nr.207173, avand nr. cadastral teren 207173, suprafata utila 1330,49 mp

Imobilul OJP Sibiu + Oficiu Postal nr.1 Sibiu, situat in Str. Mitropoliei nr.14, Sibiu in scris in CF nr. 115167, avand nr. cadastral constructie 550-C1,552-C2; imobilul este compus din teren in suprafata de 2173 mp, este in scris in



CF nr. 115166, avand nr. cadastral teren 551.55, suprafata utila 2.051 mp

Imobilul OJP Constanta si Oficiu Postal nr.3 Mamaia, situat in Bd. Mamaia nr.156, Constanta in scris in CF nr. 215101, avand nr. cadastral constructie 7525-C1, imobilul este compus din teren in suprafata de 438 mp, este in scris in CF nr. 215101, avand nr. cadastral teren 7525, suprafata utila 341,81 mp

Imobilul CTRZ Galati, situat in Str. Al. Davila nr.6, Galati in scris in CF nr. 112074 -C1, avand nr. cadastral constructie 12887-C1, suprafata utila 1.282 mp, teren in concesiune

Teren com.Blejoi, sat Ploiestiori, jud Prahova, nr. CF 22249, nr. cadastral 842, suprafata teren 13185 mp;

Imobil – Spatiu Comercial – Oficiul Postal nr.3 Braila, Str. Grigorescu nr.40, bl.5A, parter, Braila in scris in CF nr.71602- C1-U17 si nr. cadastral constructie 19/0.1, imobilul este compus din teren in suprafata de 60,23 mp, este in scris in CF nr. 81762, avand nr. cadastral teren 4923, suprafata utila 176 mp

Imobil – Spatiu Comercial – Oficiul Postal nr.3 Tulcea, Str. Isacei nr.57, bl.126 (Pelican), sc.C, parter, jud.Tulcea in scris in CF nr.30565-C1-U24, avand nr.cadastral constructie 28-C3-U47, suprafata utila 283,68 mp

Imobil – Spatiu Comercial – Oficiul Postal nr.1, Tecuci, Bd. Victoriei nr.13, jud.Galati, in scris in CF nr.104303, avand nr. cadastral constructie 4399-C1,4399-C2, imobilul este compus din teren in suprafata de 1.668 mp, este in scris in CF nr. 104303, avand nr. cadastral teren 4399, suprafata utila 330,72 mp

Imobil – Spatiu Comercial – Oficiul Postal nr.1, Mizil, str. M. Bravu 59, jud. Prahova, in scris in CFnr.20845, avand nr. cadastru constructie 792-C1; imobilul este compus din teren in suprafata de 867,69 mp, este in scris in CF nr. 20845, avand nr. cadastral teren 792, suprafata utila 197,02 mp”

Se imputerniceste doamna Elena PETRASCU in calitate de Director General al C.N. Posta Romana S.A. sa semneze contractual de ipoteca imobiliara in favoarea Eximbank S.A..

8. Aprobarea garantiei imobiliare necesare liniei de credit in valoare de 10.000.000 lei (lot aferent procedurii de creditare de 40.000.000 lei aprobata anterior prin Hotararea A.G.A. nr.44/05.12.2017), cu respectarea prevederilor art.11 lit.i din actul constitutiv al societății, astfel:
- Imobilul din str. Unirii nr.54 (OJP Dolj si OP Craiova 1), localitatea Craiova, judetul Dolj, nr. Carte Funciara constructie 210981, nr. cadastral constructie 17920 – C1 pana la C7, suprafata construita 1657 mp, nr. Carte Funciara teren 210981, nr. cadastral teren 17920, suprafata teren 3137 mp;
 - Imobilul din str. Cuza Voda nr.3 (OJP Iasi si OP Iasi 1), localitatea Iasi, judetul Iasi, nr. Carte Funciara constructie 137055, nr. cadastral constructie 14735 – C1, suprafata construita 942,70 mp, nr. Carte Funciara teren 137055, nr. cadastral teren 14735, suprafata teren 2160 mp.

Presedintele Consiliului de Administratie
DI Adrian-Daniel Găvruta



MEMORY TRANSMISSION REPORT

TIME : 21-12-'17 16:45
 FAX NO.1 : 0212007307
 NAME : Thosiba 405

FILE NO. : 170
 DATE : 21.12 16:42
 TO : 800212009631
 DOCUMENT PAGES : 5
 START TIME : 21.12 16:43
 END TIME : 21.12 16:45
 PAGES SENT : 5
 STATUS : OK

*** SUCCESSFUL TX NOTICE ***



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.100/204/21.12.2017

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,

Tinand seama de solicitarea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informativale nr.6416/19.12.2017 in vederea convocarii sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor C.N. Posta Romana S.A. la data de 24.01.2018, ora 12.00 (25.01.2018, ora 12.00 - a doua convocare) la sediul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informativale situat in Bd. Libertatii nr.14, sector 5, Bucuresti,

Avand in vedere solicitarea expresa formulata de catre Eximbank S.A. de a se aproba garantiile prin evidentierea acestora in cuprinsul Hotararii A.G.A. nr.37/30.10.2017 (prin care s-a aprobat demararea de urgenta a unei proceduri de achizitie a unor servicii de creditare in cuantum de 30 milioane lei),

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.

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 24.01.2018 (ora 12.00)** la sediul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informativale 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.



MEMORY TRANSMISSION REPORT

TIME : 21-12-'17 16:46
 FAX NO.1 : 0212007307
 NAME : Thosiba 405

FILE NO. : 171
 DATE : 21.12 16:43
 TO : ☎ 00213114131
 DOCUMENT PAGES : 5
 START TIME : 21.12 16:45
 END TIME : 21.12 16:46
 PAGES SENT : 5
 STATUS : OK

*** SUCCESSFUL TX NOTICE ***



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. 340/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410
 Nr.100/204/21.12.2017

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,

Tinand seama de solicitarea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale nr.6416/19.12.2017 in vederea convocarii sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor C.N. Posta Romana S.A. la data de 24.01.2018, ora 12.00 (25.01.2018, ora 12.00 - a doua convocare) la sediul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale situat in Bd. Libertatii nr.14, sector 5, Bucuresti,

Avand in vedere solicitarea expresa formulata de catre Eximbank S.A. de a se aproba garantiile prin evidentierea acestora in cuprinsul Hotararii A.G.A. nr.37/30.10.2017 (prin care s-a aprobat demararea de urgenta a unei proceduri de achizitie a unor servicii de creditare in cuantum de 30 milioane lei),

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.

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 Comerțului sub nr. 340/8636/1998 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 24.01.2018 (ora 12.00)** 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.

