



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](http://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.100/117/22.02.2017**

**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.1139/22.02.2017 privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la data de 28.02.2017, ora 11.00 (respectiv 01.03.2017, a doua convocare),***

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 28.02.2017 (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 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 **28.02.2017**, Consiliul de Administratie convoaca prin prezenta **o a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor** pentru data de **01.03.2017 (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.1139/22.02.2017, conform prevederilor art.64<sup>1</sup> 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 Informatiionala situat in Bd. Libertatii nr.14, sector 5, Bucuresti, in data **28.02.2017, ora 11.00**, dupa cum urmeaza:

**ORDINEA DE ZI  
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

**1. Desemnarea doamnei Catrina Maria-Manuela (legitimata cu CI [REDACTED])**

[REDACTED] in functia de administrator provizoriu, pana la finalizarea procedurii de selectie conform art. 64<sup>1</sup> din O.U.G. nr.109/2011 astfel cum aceasta a fost modificata si completata prin Legea nr.111/2016, avand in vedere prevederile memorandumului cu tema: "Aprobarea participarii doamnei Catrina Maria-Manuela, Secretar de stat in cadrul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informatiionale, in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Companiei Nationale Posta Romana S.A. aprobat in sedinta de Guvern din data de 16.02.2017."

Presedintele Consiliului de Administratie  
**Dante STEIN**



Date/Time: 22. Feb. 2017 15:50

File No. Mode	Destination	Pg(s)	Result	Page Not Sent
6710 Memory TX	00213114131	P. 2	OK	

Reason for error

E. 1) Hang up or line fail  
 E. 3) No answer  
 E. 5) Exceeded max. E-mail size

E. 2) Busy  
 E. 4) No facsimile connection



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](http://www.posta-romana.ro)



Capital social autorizat și vărsat 59 462 787 lei, Registrul comerțului nr. 140/8636/1996, Cod unic de înregistrare RO 427410  
 Nr.100/117/22.02.2017

**CONVOCATOR**  
**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**  
**COMPANIEI NAZIONALE „POSTA ROMANA” S.A.**

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

**Tinand seama de solicitarea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informatiionale nr.1139/22.02.2017 privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la data de 28.02.2017, ora 11.00 (respectiv 01.03.2017, a doua convocare),**

Consiliul de Administratie al Companiei Nationale „Posta Romana” S.A. („C.N.P.R.”), o societate organizata si functionand in conformitate cu legea din Romania, cu sediul social in Bucuresti, Bd. Dacia nr. 140, sector 2, Inregistrata la Registrul Comertului sub nr. 140/8636/1996 si avand Cod Unic de Inregistrare RO 427410 („C.N.P.R.”), prin Presedintele Consiliului de Administratie, **convoca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor C.N.P.R. in data de 28.02.2017 (ora 11.00)** la sediul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informatiionale 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 societăților 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 28.02.2017, Consiliul de Administratie convoca prin prezenta o a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 01.03.2017 (ora 11.00), in acelasi loc si cu aceeași ordine de zi.

Date/Time: 22. Feb. 2017 15:49

File No. Mode	Destination	Pg (s)	Result	Page Not Sent
6709 Memory TX	00212009631	P. 2	OK	

## Reason for error

E. 1) Hang up or line fail  
E. 3) No answer  
E. 5) Exceeded max. E-mail size

E. 2) Busy  
E. 4) No facsimile connection



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](http://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.106/117/22.02.2017

**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 Informativale nr.1139/22.02.2017 privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la data de 28.02.2017, ora 11.00 (respectiv 01.03.2017, a doua convocare),**

Consiliul de Administratie al Companiei Nationale „Posta Romana” S.A. („C.N.P.R.”), o societate organizata si functionand in conformitate cu legea 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 28.02.2017 (ora 11.00)** 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 28.02.2017, Consiliul de Administratie convoaca prin prezenta o a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 01.03.2017 (ora 11.00), in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.