



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/ 185/03.12.2015

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.

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 5.01.2016, ora 12,00** la sediul social al Societatii din Bucuresti, Bd. Dacia nr. 140, sector 2.

Participarea la Adunarea Generala 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 a Actionarilor sunt puse la dispozitia actionarilor, la sediul Societatii, incepand cu data prezentei convocari,

Actionarii pot vota in Adunarea Generala 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 a Actionarilor.

In situatia in care la prima convocare nu vor fi indeplinite conditiile de cvorum, Consiliul de Administratie convoaca prin prezenta **o a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor** pentru data de **06.01.2016, 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., **Dante STEIN** dispune convocarea sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, ce va avea loc la sediul Companiei Nationale Posta Romana S.A. situat in Bd. Dacia nr.140, sector 2, Bucuresti, in data **05.01.2016 ora 12,00**, dupa cum urmeaza:

ORDINEA DE ZI

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Aprobarea urmatoarelor:

1. aprobarea prelungirii valabilitatii liniei de credit in valoare de 20.000.000 lei acordata in baza contractului nr.140/481/26.01.2015 de catre OTP Bank Romania S.A. (fosta Banca Millennium S.A.), pentru perioada 25.01.2016 - 25.04.2016, conform



propunerilor Directiei Economice prezentate prin notele nr.106/7820/18.11.2015 si nr.106/7951/23.11.2015 (conform art.11 lit.i din actul constitutiv al C.N.P.R.), conform art. din actul constitutiv al C.N.P.R.

2. aprobarea propunerilor de valorificare prin vanzare a 12 imobile neutilizate formulate prin referatul nr.102/9918/21.09.2015 intocmit de catre Directia Logistica din cadrul C.N.P.R., conform art.12 alin.1 lit.n din actul constitutiv al C.N.P.R.
3. aprobarea desfiintarii sediilor secundare apartinand C.N. Posta Romana S.A. mentionate in Anexa la Hotararea Consiliului de Administratie nr.242/25.11.2015 (anexate prezentului convocator), la nivelul carora nu se mai desfasoara activitate, respectiv, aprobarea radierii acestora de la Registrul Comertului (conform prevederilor art.12 allin.1 lit.d din actul constitutiv al C.N.P.R.), dupa cum urmeaza:
 - a) 1271 sedii secundare precizate in Anexele 2 si 3 ale notei Directiei Retea Postala nr.108/5643/28.09.2015;
 - b) 2 sedii secundare mentionate in nota Directiei Retea Postala nr.108/6310/27.10.2015
 - c) 1 sediu secundar precizat in nota Directiei Retea Postala nr.108/6520/09.11.2015
 - d) 1 sediu secundar mentionat in nota Directiei Retea Postala nr.108/5851/02.10.2015


Presedintele Consiliului de Administratie
Dante STEIN

