



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/ 52/ 20.07.2016

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 22.08.2016, ora 12,00** la sediul Ministerului Comunicatiilor si pentru Societatea Informationala situat in Bd. Libertatii nr.14, sector 5, Bucuresti.

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 **23.08.2016, 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 Ministerului Comunicatiilor si pentru Societatea Informationala situat

in Bd. Libertatii nr.14, sector 5, Bucuresti, in data **22.08.2016 ora 12,00**, dupa cum urmeaza:

ORDINEA DE ZI

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Aprobarea urmatoarelor:

1. Aprobarea situatiilor financiare consolidate ale C.N. Posta Romana S.A. incheiate la 31 decembrie 2015, avand in vedere propunerile formulate prin nota nr.106/5292/14.07.2016 (in conformitate cu art.11 lit.a din actul constitutiv al societatii).
2. Aprobarea desfiintarii sediilor secundare ale C.N. Posta Romana S.A. mentionate in Anexa la Hotararea Consiliului de Administratie nr.73/20.07.2016 (anexate prezentului convocator) la nivelul carora nu se mai desfasoara activitate, respectiv, aprobarea radierii celor inscrise la Registrul Comertului conform prevederilor art.12 allin.1 lit.d din actul constitutiv al C.N.P.R. (potrivit propunerilor formulate prin notele nr.108/3868/27.06.2016 si nr.108/2712/10.06.2016).

Presedintele Consiliului de Administratie
Dante STEIN

