



**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/ 298/18.07.2018**

## CONVOCATOR

### ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACTIONARILOR COMPANIEI NATIONALE „POSTA ROMÂNĂ” S.A.

*In conformitate cu dispozițiile art.11 lit.b din Actul Constitutiv*

Consiliul de Administrație al **Companiei Naționale „Posta Română” S.A.** („C.N.P.R.”), o societate organizată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social în București, Bd. Dacia nr. 140, sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/ 8636/1998 și având Cod Unic de Înregistrare RO 427410 („C.N.P.R.”), prin Președintele Consiliului de Administrație, **convoacă Adunarea Generală Ordinara Acționarilor C.N.P.R. în data de 17.08.2018 (ora 12.00)** la sediul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale situat în Bd. Libertății nr.14, sector 5, București.

Participarea la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se face în conformitate cu dispozițiile Actului Constitutiv al Societății, precum și cu prevederile legale aplicabile societăților comerciale.

Acționarii pot vota în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondența sau prin mijloace electronice.

În cazul votului prin reprezentare, procura poate fi depusă la sediul societății, în original, cu 24 de ore înainte de adunare ori poate fi comunicată pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnatura electronică sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

În situația în care la prima convocare nu vor fi îndeplinite condițiile de cvorum, Consiliul de Administrație convoacă prin prezenta o a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 20.08.2018 (ora 12.00), în același loc și cu aceeași ordine de zi.



**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



**ROMÂNIA**  
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

**Poșta Română – De 100 de ani  
parte din viața României Mari**

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

In temeiul prevederilor dispozițiilor art.10, art.11 lit.b din Actul Constitutiv al C.N. "Posta Romana" S.A.,

Consiliului de Administratie al COMPANIEI NAȚIONALE POSTA ROMANA S.A., prin Presedinte **Adrian-Daniel Găvruta**, **dispune convocarea sesiunii Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor C.N.P.R.**, ce va avea loc la sediul Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională situat în Bd. Libertății nr.14, sector 5, București, în data **17.08.2018, ora 12.00**, după cum urmează:

## ORDINEA DE ZI

### A ADUNARII GENERALE A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea prelungirii cu 2 luni a mandatelor administratorilor provizorii, respectiv prelungirea mandatelor d-lui Adrian Daniel Gavruta și a d-nei Carmen Mihaela Danet, sau completarea componentei Consiliului de Administratie prin numirea a doi administratori, în temeiul art.64 ind.1 alin.3 (teza finală) și aprobarea încheierii unor contracte de mandat, conform modelului aprobat de A.G.A. pentru administratorii provizorii, pentru o perioadă de 4 luni, conform prevederilor art.64 ind.1 alin.5 din O.U.G. nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

**Consiliului de Administratie al C.N. Posta Romana S.A.  
prin Presedinte Adrian-Daniel Găvruta**

