



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.100/250/20.04.2018

CONVOCATOR

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR COMPANIEI NAȚIONALE „POȘTA ROMÂNĂ” S.A.

În conformitate cu dispozițiile art.9 și art.10 din Actul Constitutiv și cu prevederile art. 117 din Legea societăților nr.31/1990, republicată și modificată,

Consiliul de Administrație al **Companiei Naționale „Poșta 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 Ordinară a Acționarilor C.N.P.R. în data de 22.05.2018 (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.

Documentația și materialele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sunt puse la dispoziția acționarilor, la sediul Societății, începând cu data prezentei convocări,

Acționarii pot vota în Adunarea Generală Ordinară 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 Ordinare a Acționarilor.

În situația în care la prima convocare nu vor fi îndeplinite condițiile de cvorum ori dacă acționarii reprezentând întreg capitalul social nu vor cădea de acord să tina Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pe data de **22.05.2018**, Consiliul de Administrație convoacă prin

prezenta o a doua Adunare Generală Ordinara a Acționarilor pentru data de **23.05.2018 (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 NAȚIONALE POSTA ROMANA S.A., **DI Adrian-Daniel Găvruța** dispune **convocarea sedinței Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor C.N.P.R.**, ce va avea loc la sediul Ministerului Comunicațiilor si pentru Societatea Informațională situat in Bd. Libertății nr.14, sector 5, Bucuresti, in data **22.05.2018, ora 12.00**, dupa cum urmează:

ORDINEA DE ZI

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

1. Aprobarea urmatoarelor propuneri:

- a) aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2017,**
- b) aprobarea propunerii de distribuire a profitului realizat,**
- c) aprobarea a executiei bugetare aferente anului 2017.**

**Presedintele Consiliului de Administratie
DI Adrian-Daniel Găvruța**


