



Compania Națională Poșta Română S.A.

Bd. Dacia nr. 140, sector 2, 020065, București
Tel: (+4) 021 2007 303 Fax: (+4) 021 2007 470
www.posta-romana.ro



Capital social subscris și vărsat 229.487.787 lei, Registrul Comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

Nr.100/96/29.06.2020

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

În conformitate cu dispozițiile art.10 alin.3 din Actul Constitutiv,

Consiliul de Administrație al **Companiei Naționale „Poșta Română” S.A.** („**C.N.P.R.**”), 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 a Acționarilor C.N. Poșta Română S.A. în data de 29.07.2020 (ora 12.00)** la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor din Bd. Libertății, nr.14, sector 5, București.

Participarea la Adunarea Generală 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 a Acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondență 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 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 a Acționarilor pentru data de **30.07.2020 (ora 12.00)**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

În temeiul prevederilor dispozițiilor art.10 din Actul Constitutiv al C.N. “Poșta Română” S.A.,



Compania Națională Poșta Română S.A.

Bd. Dacia nr. 140, sector 2, 020065, București
Tel: (+4) 021 2007 303 Fax: (+4) 021 2007 470
www.posta-romana.ro



Capital social subscris și vărsat 229.487.787 lei, Registrul Comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

Consiliului de Administrație al **COMPANIEI NAȚIONALE POȘTA ROMÂNĂ S.A.**, prin Președinte **Adrian-Daniel Găvruta**, dispune convocarea **sedinței Adunării Generale a Acționarilor C.N.P.R.**, ce va avea loc la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor din Bd. Libertății, nr.14, sector 5, București, în data **29.07.2020, ora 12.00**, după cum urmează:

ORDINEA DE ZI

A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

- I.** Aprobarea următoarelor propuneri:
 - a) Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2019,
 - b) Aprobarea propunerii de distribuire a profitului realizat aferent anului 2019,
 - c) Aprobarea execuției bugetare aferente anului 2019.

- II.** Aprobarea următoarelor propuneri:
 - a) Aprobarea inițierii procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile art.29 alin. 2 din O.U.G nr.109/2011,
 - b) Aprobarea declanșării procedurilor de selecție a unui expert independent specializat în recrutarea resurselor umane.

- III.** Aprobarea achiziției serviciilor de audit statutar al situațiilor financiare pentru o perioadă de 3 ani, respectiv pentru situațiile financiare încheiate la 31.12.2020; 31.12.2021; 31.12.2022, în conformitate cu prevederile art. 11 lit. c din Actul constitutiv al CNPR.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Adrian Daniel Găvruta

