



**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](http://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. 100/68/14.07.2021

**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 Extraordinară a Acționarilor C.N. Poșta Română S.A. în data de 16.08.2021 (ora 13.00)** la sediul C.N. Poșta Română S.A. din București, Bd. Dacia, nr. 140, et. 4, camera 410, sector 2.

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 temeiul prevederilor dispozițiilor art.10 din Actul Constitutiv al C.N. „Poșta Română” S.A., Consiliul de Administrație al **COMPANIEI NAȚIONALE POȘTA ROMÂNĂ S.A.**, prin Președinte **Adrian-Daniel Găvruta**, dispune convocarea **sedinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor C.N.P.R.**, ce va avea loc la sediul C.N. Poșta Română S.A. din București, Bd. Dacia, nr. 140, et. 4, camera 410, sector 2, în data **16.08.2021, ora 13.00**.

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 Extraordinară a Acționarilor pentru data de **17.08.2021 (ora 13.00)**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.



**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](http://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

## **ORDINEA DE ZI**

### **A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**

1. Aprobarea desființării punctelor de lucru prevazute în Anexa la prezenta .

2. Aprobarea:

**A. Completării obiectului de activitate al C.N. Poșta Română S.A. cu următoarele obiecte secundare de activitate:**

- **Cod CAEN 1721** - Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton;
- **Cod CAEN 1722** - Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton;
- **Cod CAEN 1724** - Fabricarea tapetului;
- **Cod CAEN 1729** - Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a..

**B. Actului Constitutiv al C.N. Poșta Română S.A. modificat.**

**C. Completării obiectului de activitate al sucursalei C.N. Poșta Română S.A. București Sucursala Fabrica de Timbre cu următoarele activități secundare:**

- **Cod CAEN 1721** - Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton;
- **Cod CAEN 1722** - Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton;
- **Cod CAEN 1724** - Fabricarea tapetului;
- **Cod CAEN 1729** - Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a..

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**Adrian Daniel GĂVRUȚA**

