



## 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.100/129/18.11.2022**

### 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 19.12.2022 (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 alin.3 din Actul Constitutiv al C.N. „Poșta Română” S.A., ținând cont de Hotărârea C.A. nr. 174/18.11.2022, Consiliul de Administrație al **COMPANIEI NAȚIONALE POȘTA ROMÂNĂ S.A.**, prin Președinte



## 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

**Constantin SARAGEA, dispune convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor C.N. Poșta Română S.A. în data de 19.12.2022 (ora 13.00) la sediul C.N. Poșta Română S.A. din București, Bd. Dacia, nr. 140, et. 4, camera 410, sector 2.**

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 **20.12.2022 (ora 13.00)**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

### **ORDINEA DE ZI**

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

- I. Aprobarea desființării și radierii de la Registrul Comerțului a punctelor de lucru prevăzute în Notele Direcției Regionalizare – Centre de Profit nr. 108.1/7264/01.11.2022 și nr.108.1/5045/11.08.2022 .

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**Constantin SARAGEA**

Întocmit de  
Secretariat al Consiliului de Administrație  
Robert Negulescu