



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.100/24/24.02.2023

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 03.04.2023 (ora 12.00)** 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 **Constantin SARAGEA**, în temeiul dispozițiilor art. 117 coroborat cu cele ale art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, dispune convocarea Adunării Generale a Acționarilor C.N. Poșta Română S.A. în data de 03.04.2023 (ora 12.00) 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 a Acționarilor pentru data de **04.04.2023 (ora 12.00)**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Totodată, în baza dispozițiilor art.121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu acordul prealabil al tuturor acționarilor, ședința poate fi ținută și la o dată convenită de aceștia, dar nu mai devreme de 15 zile de la data publicării convocării.

ORDINEA DE ZI

A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

I. Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație și ai conducerii executive la Compania Națională "Poșta Română" S.A., în conformitate cu dispozițiile și prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și cu cele ale H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, procedura urmând a fi derulată la nivelul Autorității Publice Tutelare, respectiv Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Constantin SARAGEA



Întocmit de
Secretariat al Consiliului de Administrație
Raluca Dumitru