



**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.100/101/16.09.2022**

**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 Ordinară a Acționarilor C.N. Poșta Română S.A. în data de 18.10.2022 (ora 12.00)** la sediul C.N. Poșta Română S.A. din București, Bd. Dacia, nr. 140, et. 4, camera 410, sector 2 și **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor C.N. Poșta Română S.A. în data de 18.10.2022 (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 din Actul Constitutiv al C.N. „Poșta Română” S.A., Consiliul de Administrație al **COMPANIEI NAȚIONALE POȘTA ROMÂNĂ S.A.**, prin Președinte **Constantin SARAGEA**, dispune convocarea



## 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

**sedinței Adunării Generale Ordinare 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 **18.10.2022, ora 12.00** și a **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 **18.10.2022, 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 Ordinară a Acționarilor pentru data de **19.10.2022 (ora 12.00)**, în același loc și cu aceeași ordine de zi și o a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **19.10.2022 (ora 13.00)**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

### **ORDINEA DE ZI**

#### **A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

##### I. Aprobarea:

1. Completării componenței Consiliului de Administrație, în temeiul art.64 ind.1 alin.3 (teza finală) din O.U.G. nr. 109/2011, inclusiv prin prelungirea cu două luni a mandatelor administratorilor care urmează să înceteze, sau prin numirea unor administratori pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni;
2. Stabilirii indemnizației fixe lunare brute pentru membri provizorii prelungiți/numiți în Consiliul de Administrație al C.N. Poșta Română S.A.;
3. Aprobarea formei și conținutului actelor adiționale sau contractelor de mandat ce urmează a fi semnate cu membri provizorii prelungiți/numiți în Consiliul de Administrație al C.N. Poșta Română S.A..
4. Desemnării reprezentanților acționarului majoritar în A.G.A. - C.N. Poșta Română S.A. să semneze actele adiționale sau contractele de mandat cu membri provizorii prelungiți/numiți în Consiliul de Administrație 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](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

5. Mandatarii Directorului General al C.N. Poșta Română S.A. pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

II. Aprobarea constatării încetării mandatelor, ca urmare a expirării duratei pentru care au fost acordate, pentru următorii administratori: Petronel Munteanu, Fugașin Florian Constantin și Timis Catălin Ioan, precum și constatarea încetării mandatului, ca urmare a expirării duratei pentru care a fost acordat, pentru cenzorul, persoană fizică Dăneț Carmen Mihaela.

III. Aprobarea actualizării contractelor de mandat pentru membri Consiliului de Administrație, având în vedere faptul că ultima actualizare a acestora s-a făcut în urmă cu mai mult de doi ani.

### **ORDINEA DE ZI**

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

- I. Aprobarea inițierii demersurilor legale în vederea înscrierii C.N. Poșta Română S.A. în Registrul Operatorilor Economici Strategici;
- II. Aprobarea inițierii demersurilor legale de modificare a HG nr. 1486/2005 prin includerea C.N. Poșta Română S.A. în Anexa 1.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

  
**Constantin SARAGEA**