

Nr. 100/172/12.12.2025

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 14.01.2026 (ora 12.00)** la C.N. Poșta Română S.A. în București, Calea Giulești, nr. 6-8, et. 2, camera 211, sector 6.

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 semnătura 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 **Daniel CATELIU**, dispune convocarea **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. Poșta Română S.A. în data 14.01.2026 (ora 12.00)** la C.N. Poșta Română S.A. în București, Calea Giulești, nr. 6-8, et. 2, camera 211, sector 6.

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 **15.01.2026 (ora 12:00)**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

ORDINEA DE ZI
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

- I.** Aprobarea actualizării cuantumului remunerației conducerii administrative a Companiei Naționale „Poșta Română” S.A. (membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație), precum și actualizarea indicatorilor de performanță ai conducerii administrative; adoptarea formei actelor adiționale la contractele de mandat și aprobarea semnării acestora cu conducerea administrativă a Companiei, ținând cont de intrarea în vigoare a Legii nr. 158/2025 pentru modificarea și completarea OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
- II.** Împuternicirea Directorului General al Companiei Naționale Poșta Română S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acestora în Monitorul Oficial, cu mențiunea că directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a Companiei.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Daniel CATELIU

