

Nr. 100/164/18.09.2026

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 20.10.2026 (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 20.10.2026 (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

A acționarilor pentru data de **21.10.2026 (ora 12:00)**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

ORDINEA DE ZI
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

- I.** Aprobarea, potrivit Notei Departamentului Juridic nr. 105/2884/17.08.2026, a:
- a) confirmării, în temeiul art.57 alin.4 NC.p.civ., raportat la art.155 alin.1 din Legea nr.31/1990, a acțiunii ce face obiectul dosarului nr.8503/3/2022, aflat în rejudecare sub nr. 40205/3/2025, pe rolul Tribunalului București, Secția a VI-a Civilă, acțiune care a fost promovată de C.N. Poșta Română, în temeiul Dispoziției obligatorii nr. 230724/03.04.2015 și Raportului de Inspecție Economico-Financiară nr. 5052/03.04.2015, emise de Ministerul Finanțelor Publice – Direcția Generală de Inspecție Economico-Financiară, pentru recuperarea prejudiciului în cuantum de 12.252.000 lei, cauzat societății prin acordarea de drepturi salariale cu încălcarea prevederilor bugetare art.10 alin.1 lit.a) din OG nr. 26/2013, de la persoanele enumerate în Nota Departamentului Juridic nr. 105/2884/17.08.2026, în solidar;
 - b) confirmării, în temeiul art. 57 alin. 4 NC.p.civ. a tuturor actelor efectuate până în prezent, în dosarul nr. 8503/3/2022, aflat în rejudecare sub nr. 40205/3/2025, pe rolul Tribunalului București, Secția a VI-a Civilă;
 - c) mandatării domnului Florin Valentin Ștefan, în calitate de Director General al Companiei Naționale Poșta Română S.A. să exercite în continuare acțiunea în justiție, în conformitate cu art. 155 alin. 2 din Legea nr. 31/1990;
 - d) mandatării domnului Florin Valentin Ștefan, în calitate de Director General al Companiei Naționale Poșta Română S.A. să împuternicească consilierii juridici din cadrul companiei să reprezinte interesele acesteia în instanță.
- II.** Împuternicirea Directorului General al Companiei Naționale Poșta Română S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acestora în Monitorul Oficial, cu mențiunea că directorul general poate desemna o altă persoană, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrului Comerțului.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Daniel CATELIU

