



**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. 100/41/12.02.2024**

**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 13.03.2024 (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 13.03.2024 (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 **Daniel CATELIU**, dispune convocarea **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. Poșta Română S.A. în data 13.03.2024 (ora 12.00)** la sediul C.N. Poșta Română S.A. din București, Bd. Dacia, nr. 140, et. 4, camera 410, sector 2 și **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor C.N. Poșta Română S.A. în data de 13.03.2024 (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 Ordinară a Acționarilor pentru data de **14.03.2024 (ora 12)**, în același loc și cu aceeași ordine de zi și o a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **14.03.2024 (ora 13.00)**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

### **ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

- I.** Aprobarea trecerii structurii de Audit Intern din cadrul Companiei în subordinea Consiliului de Administrație al Companiei, potrivit art. 50 alin. (1) din OUG nr. 109/2011, așa cum rezultă din Nota de la Cabinetul Directorului General nr. 101/266/23.01.2024.
- II.** Aprobarea analizei privind exceptarea Companiei Naționale „Poșta Română” S.A. de la aplicarea parțială a prevederilor Legii 296/2023 privind unele măsuri fiscal – bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, în vederea inițierii unui proiect de Memorandum, potrivit Notei Departamentului Economico-Financiar nr. 122/858/08.02.2024
- III.** 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.

**ORDINEA DE ZI**  
**A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**

- I.** Aprobarea unor modificări în structura rețelei de subunități poștale – desființarea și radierea de la Registrul Comerțului a unor puncte de lucru, potrivit Notei Unității Afaceri Curierat nr. 116/629/19.01.2024.
- II.** Aprobarea unor modificări în structura rețelei de subunități poștale – desființarea și radierea de la Registrul Comerțului a unor puncte de lucru, potrivit Notei Unității Afaceri Curierat nr. 116/1211/07.02.2024.
- III.** 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**



