



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.100/45/26.04.2021

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 27.05.2021 (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 27.05.2021 (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 **Adrian-Daniel Găvruta**, dispune convocarea **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 **27.05.2021, 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 **27.05.2021, ora 13.00**.



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

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 **28.05.2021 (ora 12.00)**, în același loc și cu aceeași ordine de zi și o a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **28.05.2021 (ora 13.00)**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

ORDINEA DE ZI

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

I. Aprobarea următoarelor propuneri:

1. *Aprobarea Situațiilor Financiare aferente anului 2020,*
2. *Aprobarea propunerii de repartizare a profitului realizat în exercitiul financiar 2020,*
3. *Aprobarea execuției bugetare aferente anului 2020.*

ORDINEA DE ZI

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

I. Aprobarea modificării art. 5 alin. (2) din Actul Constitutiv al C.N. Poșta Română S.A., în sensul înlocuirii sintagmei "Statul roman, prin Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicatiilor" cu sintagma "Statul roman, prin Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării", care va avea următorul conținut:

"Actiunile sunt deținute de următorii acționari:

1. *Statul român, prin Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, care deține un aport la capitalul social al companiei în procent de 93,5195039377%, reprezentând un număr de 214.615.840 acțiuni, iar drepturile decurgând din dreptul de proprietate asupra acestora sunt exercitate de către acționarul majoritar, prin Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, până la data fixată prin programul de privatizare, conform legii,*

2. *S.C. Fondul Proprietatea S.A. care detine un aport la capitalul social al companiei în procent de 6,4804960623% reprezentand un numar de 14.871.947 actiuni, iar drepturile decurgand din dreptul de proprietate asupra acestora sunt exercitate de catre actionarul minoritar prin reprezentantii legali."*

II. Aprobarea Actului Constitutiv al C.N. Poșta Română S.A., actualizat.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Adrian Daniel GĂVRUȚA

