



Nr.100/124/30.01.2015

CONVOCATOR
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
COMPANIEI NATIONALE „POSTA ROMANA” S.A.

In conformitate cu dispozitiile art. 10 din Actul Constitutiv si cu prevederile art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata si modificata,

Consiliul de Administratie al **Companiei Nationale „Posta Romana” S.A. („C.N.P.R.”)**, o societate organizata si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Bucuresti, Bd. Dacia nr. 140, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8636/1998 si avand Cod Unic de Inregistrare RO 427410 („C.N.P.R.”), convoaca prin prezenta **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor C.N.P.R. in data de 16 martie 2015, ora 12,00**, la sediul social al Societatii din Bucuresti, Bd. Dacia nr. 140, sector 2.

Participarea la Adunarea Generala a Actionarilor se face in conformitate cu dispozitiile Actului Constitutiv al Societatii, precum si cu prevederile legale aplicabile societatilor comerciale.

Documentatia si materialele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor sunt puse la dispozitia actionarilor, la sediul Societatii, incepand cu data prezentei convocari.

Actionarii pot vota in Adunarea Generala a Actionarilor personal, prin reprezentare, prin corespondenta sau prin mijloace electronice.

In cazul votului prin reprezentare, procura poate fi depusa la sediul societatii, in original, cu 24 de ore inainte de adunare ori poate fi comunicata pe cale electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica sub sanctiunea pierderii dreptului de vot in acea adunare. Procurile vor fi retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al Adunarii Generale a Actionarilor.

In situatia in care la prima convocare nu vor fi indeplinite conditiile de cvorum, Consiliul de Administratie convoaca prin prezenta o a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de **17 martie 2015, ora 12,00**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Actionarii reprezentand intreg capitalul social vor putea sa tina Adunarea Generala a Actionarilor si sa ia orice hotarare asupra punctelor de pe ordinea de zi fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei, in conformitate cu prevederile Art. 10 alin. (14) din Actul Constitutiv al C.N.P.R. si cu dispozitiile art. 121 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata si modificata.

In temeiul prevederilor dispozitiilor **art.10, art.11 si art.12** din Actul Constitutiv al C.N. „Posta Romana” S.A., **in baza Hotararilor Consiliului de Administratie din data de 30.01.2015,**

Presedintele Consiliului de Administratie al COMPANIEI NATIONALE POSTA ROMANA S.A., **Ludwik SOBOLEWSKI** dispune convocarea sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, ce va avea loc la sediul Companiei Nationale Posta Romana S.A. situat in Bd. Dacia nr.140, sector 2, Bucuresti, in data **16 martie 2015 ora 12,00**, dupa cum urmeaza:

ORDINEA DE ZI
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

1. Aprobarea desfiintarii Sucursalei Fabrica de Timbre (conform prevederilor art.12 alin.2 lit. d din actul constitutiv) prin transformarea Sucursalei Fabricii de Timbre in Departament, conform propunerilor mentionate prin nota nr.104/103/29.01.2015.



2. Aprobarea infiintarii Fundatiei Posta Romana, a documentelor de infiintare (*act constitutiv si statut*), precum si imputernicirea C.N. Posta Romana S.A. de a indeplini formalitatile de inregistrare a fundatiei (*conform art.12 alin.2 lit.d din actul constitutiv al societatii*), conform notei nr.111/147/28.01.2015 intocmita de catre Directiei Strategie, Cooperare, Management Integrat.
3. Aprobarea propunerilor formulate de catre Directia Strategie, Cooperare si Management Integrat inregistrata, in conformitate cu prevederile art.12 alin.1 lit.d din actul constitutiv al C.N. Posta Romana S.A., constand in urmatoarele:
 - a) Aprobarea infiintarii in Polonia a sucursalei Companiei Nationale Posta Romana S.A. care va functiona cu denumirea "*Compania Nationala Posta Romana S.A. Sucursala din Polonia*", cu sediul in Varşovia (Aleea Wojska Polskiego 9, 01-524 Varşovia);
 - b) Desemnarea Domnului Ciprian Bolos, domiciliat in Str. [REDACTED] [REDACTED] legitimat cu cartea de identitate [REDACTED] in calitate de director si reprezentant legal/persoana autorizata al "*Companiei Nationale Posta Romana S.A. Sucursala din Polonia*", respectiv imputernicirea Domnului Ciprian Bolos in calitate de Director al acestei sucursale pentru executarea tuturor operatiunilor in numele Companiei Nationale Posta Romana S.A. privitoare la functionarea pe teritoriul Poloniei a sucursalei "*Companiei Nationale Posta Romana S.A. Sucursala din Polonia*".

Presedintele Consiliului de Administratie
Ludwik Sobolewski

