



Compania Națională Poșta Română S.A.  
Bd. Dacia nr. 140, 020065, București, sector 2  
Tel: (+4) 021 2007 303 Fax: (+4) 021 2007 470  
[www.posta-romana.ro](http://www.posta-romana.ro)



Capital social subscris și vărsat 59 487 787 lei, Registrul comerțului nr. 340/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

**Nr.100/193/01.11.2017**

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

In conformitate cu dispozitiile art.9 si art.10 din Actul Constitutiv si cu prevederile art. 117 din Legea societatilor nr.31/1990, republicata si modificata,

Avand in vedere faptul ca, 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.

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.”), prin Presedintele Consiliului de Administratie, **convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor C.N.P.R. in data de 04.12.2017 (ora 12.00)** la sediul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informativale situat in Bd. Libertatii nr.14, sector 5, Bucuresti.

Participarea la Adunarea Generala Extraordinara 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 Extraordinare a Actionarilor sunt puse la dispozitia actionarilor, la sediul Societatii, incepand cu data prezentei convocari,

Actionarii pot vota in Adunarea Generala Extraordinara 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 Extraordinare a Actionarilor.

In situatia in care la prima convocare nu vor fi indeplinite conditiile de cvorum ori daca actionarii reprezentand intreg capitalul social nu vor cadea de acord sa tina Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pe data de **04.12.2017**, Consiliul de Administratie convoaca prin prezenta **o a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor** pentru data de **05.12.2017 (ora 12.00)**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.



In temeiul prevederilor dispozitiilor art.10, art.11 si art.12 din Actul Constitutiv al C.N. "Posta Romana" S.A.,

Presedintele Consiliului de Administratie al COMPANIEI NATIONALE POSTA ROMANA S.A.,  
**DI Adrian-Daniel Găvruta** dispune **convocarea sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor C.N.P.R.**, ce va avea loc la sediul Ministerului Comunicatiilor si pentru Societatea Informatiionala situat in Bd. Libertatii nr.14, sector 5, Bucuresti, in data **04.12.2017, ora 12.00**, dupa cum urmeaza:

**ORDINEA DE ZI  
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**

1. Desemnarea unui reprezentant al C.N. Posta Romana S.A. în cadrul Adunarii Generale a Acționarilor ROMFILATELIA – S.A., (in conformitate cu prevederile art.6 alin.2 din H.G. nr.42/2004 privind înființarea Societății Comerciale "ROMFILATELIA" - S.A., ca filială a Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A.), potrivit propunerilor formulate prin nota nr.104.1/9695/25.10.2017.
2. Aprobarea vanzarii imobilului apartinand C.N. Posta Romana S.A. situat in Calea Grivitei nr.64-66, sector 1, Bucuresti (potrivit propunerilor formulate prin referatul nr.102/183/25.10.2017).

---

Presedintele Consiliului de Administratie  
**DI Adrian-Daniel Găvruta**

