



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



Capital social subscris și vărsat 59 487 787 lei, Registrul comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

Nr.100/155/21.07.2017

CONVOCATOR
ADUNAREA GENERALA ORDINARA 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 Ordinara 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 Ordinara a Actionarilor C.N.P.R. in data de 23.08.2017 (ora 12.00)** la sediul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale situat in Bd. Libertatii nr.14, sector 5, Bucuresti.

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

Actionarii pot vota in Adunarea Generala Ordinara 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 Ordinare 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 Ordinara a Actionarilor pe data de **23.08.2017**, Consiliul de Administratie convoaca prin prezenta **o a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor** pentru data de **24.08.2017 (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., **Dante STEIN** dispune **convocarea sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor C.N.P.R.**, ce va avea loc la sediul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informatiionale situat in Bd. Libertatii nr.14, sector 5, Bucuresti, in data **23.08.2017, ora 12.00**, dupa cum urmeaza:

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

1. **Aprobarea demararii procedurii de achizitie a unor servicii de creditare in cuantum de 20 milioane lei (linie de credit de tip revolving pe o perioada de 24 luni), contractarii creditului de la banca declarata castigatoare, cat si a listei imobilelor cu care se va garanta creditul (potrivit notei nr.106/5063/10.07.2017), conform art.11 lit.i din actul constitutiv al C.N Posta Romana S.A.**
2. **Aprobarea situatiilor financiare consolidate ale C.N Posta Romana S.A. pe 2016 (potrivit notei nr.106/5160/14.07.2017) conform art.11 lit.a din actul constitutiv al societatii.**
3. **Aprobarea situatiilor IFRS ale C.N Posta Romana S.A. pe 2016 (potrivit notei nr.106/5198/17.07.2017) conform art.11 lit.a din actul constitutiv al societatii.**

**Presedintele Consiliului de Administratie
Dante STEIN**





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 59 487 787 lei, Registrul comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

Nr.104.1/ 7038 / 26.07.2017

Catre

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI SOCIETATII INFORMAȚIONALE

In atentia Domnului Cătălin Panaite – reprezentantul Statului in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor C.N. Posta Romana S.A.

Stimate Domn,

Alaturat va inaintam convocatorul nr.100/155/21.07.2017 aferent sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor C.N. Posta Romana S.A. fixata la data de **23.08.2017, ora 12.00** (respectiv, **24.08.2017, a doua convocare**), precum si documentatia aferenta ordinii de zi:

Pct.-ul 1 de pe ordinea de zi:

- Hotararea Consiliului de Administratie nr.205/20.07.2017
- Nota nr.106/5063/10.07.2017

Pct.-ul 2 de pe ordinea de zi:

- Hotararea Consiliului de Administratie nr.206/20.07.2017
- Nota nr.106/5160/14.07.2017 (continand raportul auditorului independent, situatiile financiare consolidate 2016, raportul administratorilor, note explicative)

Pct.-ul 3 de pe ordinea de zi:

- Hotararea Consiliului de Administratie nr.207/20.07.2017
- Nota nr.106/5198/17.07.2017 (continand situatia pozitiei financiare, raportul auditorului independent, situatiile financiare neconsolidate 2016, note explicative)

Cu deosebita consideratie,

**Director General
Andrei STĂNESCU**





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 59 487 787 lei, Registrul comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

Nr.104.1/ 2038 / 26.07.2017

Catre

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI SOCIETATII INFORMAȚIONALE

In atenta Domnului Cătălin Panaite - reprezentantul Statului in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor C.N. Posta Romana S.A.

Stimate Domn,

Alaturat va inaintam convocatorul nr.100/155/21.07.2017 aferent sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor C.N. Posta Romana S.A. fixata la data de **23.08.2017, ora 12.00** (respectiv, **24.08.2017, a doua convocare**), precum si documentatia aferenta ordinii de zi:

Pct.-ul 1 de pe ordinea de zi:

- Hotararea Consiliului de Administratie nr.205/20.07.2017
- Nota nr.106/5063/10.07.2017

Pct.-ul 2 de pe ordinea de zi:

- Hotararea Consiliului de Administratie nr.206/20.07.2017
- Nota nr.106/5160/14.07.2017 (continand raportul auditorului independent, situatiile financiare consolidate 2016, raportul administratorilor, note explicative)

Pct.-ul 3 de pe ordinea de zi:

- Hotararea Consiliului de Administratie nr.207/20.07.2017
- Nota nr.106/5198/17.07.2017 (continand situatia pozitiei financiare, raportul auditorului independent, situatiile financiare neconsolidate 2016, note explicative)

Cu deosebita consideratie,

Director General
Andrei STĂNESCU

