



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/ 31/26.04.2016

COMPLETARE CONVOCATOR ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

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

Presedintele Consiliului de Administratie al COMPANIEI NATIONALE POSTA ROMANA S.A., DANTE STEIN dispune **completarea ordinii de zi fixata prin convocatorul nr.100/22/01.04.2016 si nr.100/25/08.04.2016** (cu propunerea de la pct.-ul 3), aferenta sedintei A.G.A. stabilita la data de **04.05.2016, ora 12.00**, respectiv **05.05.2016, ora 12.00** (a doua convocare), la sediul Companiei Nationale Posta Romana S.A. situat in Bd. Dacia nr.140, sector 2, Bucuresti, ora 12.00, dupa cum urmeaza:

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Aprobarea urmatoarelor:

1. Luarea la cunostinta despre anularea procedurii de licitatie pentru achizitia unui credit de 60 milioane lei si reluarea procedurii (conform informarilor nr.106/1892/08.03.2016 si nr. 101/718/03.03.2016).
2. Aprobarea achizitiei serviciilor juridice specializate in dreptul englez, constand in consultanta, asistenta juridica si reprezentare, precum si in materie de arbitraj international cu privire la diverse aspecte legate de derularea proiectului "Finantare BERD" si evaluarea din punct de vedere juridic a diverselor aspecte privind proiectul "Finantare BERD" supuse dezbaterii/aprobării in cadrul sedintelor de catre Consiliul de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor, cu respectarea limitelor bugetare, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr.26/2012, cu completarile si modificarile ulterioare (avand in vedere nota nr.104.1/5985/05.04.2016).
3. Luarea la cunostinta de refuzul domnului Petrisor Gabriel Peiu privind numirea in calitatea de administrator al C.N.P.R. dispusa prin Hotararea A.G.A nr.12/ 04.04.2016 si aprobarea revocării (potrivit notei nr.104.1/6748/21.04.2016), cu respectarea dispozitiilor art.11 lit.b din actul constitutiv al societatii.

Presedintele Consiliului de Administratie
Dante STEIN

