



**Nr.100/149/02.07.2015**

**COMPLETARE CONVOCATOR  
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR  
COMPANIEI NATIONALE „POSTA ROMANA” S.A.  
(in completarea convocatorului A.G.A nr. 100/146/10.06.2014)**

In conformitate cu dispozitiile art. 10 din Actul Constitutiv si cu prevederile art. 117 si art.117^1 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata si modificata,

Avand in vedere Hotararea Consiliului de Administratie nr.199/02.07.2015,

Presedintele Consiliului 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.”), **dispune completarea cu un nou punct al ordinii de zi fixata prin convocatorul nr.100/146/10.06.2014** privind sedinta Adunarii Generale 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 de **15.07.2015, ora 12.00**, dupa cum urmeaza:

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

1. a) Revocarea actualilor membri ai Consiliului de Administratie (conform art.11 alin.1 din actul constitutiv al societatii);  
b) Numirea noilor membri ai Consiliului de Administratie dintre persoanele selectate conform rezultatelor aplicarii prevederilor prevazute de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, pentru evaluarea si selectia administratorilor neexecutivi ai C.N. Posta Romana S.A. prezentate prin Raportul nr. 104.1/7764/05.06.2015.
2. **Aprobarea propunerilor precizate prin nota Directiei Economice nr.106/4377/25.06.2015 (conform prevederilor art.11 lit.i din actul constitutiv al C.N. Posta Romana S.A.), dupa cum urmeaza:**
  - a) **Aprobarea prelungirii tehnice a valabilitatii liniei de credit in valoare de 20.000.000 lei de la Banca Transilvania pentru o perioada de 2 luni, respective 25.07.2015-25.09.2015;**
  - b) **Imputernicirea Domnului Alexandru Petrescu in calitate de Director General al Companiei Nationale Posta Romana S.A. in vederea semnarii in numele si pentru C.N. Posta Romana S.A. a documentatiei aferente prelungirii valabilitatii liniei de credit in suma de 20.000.000 lei de la Banca Transilvania S.A., respectiv a actelor aditionale la contractele de credit si de garantie care vor interveni in derularea facilitatii.**
  - c) **Imputernicirea persoanelor desemnate prin Deciziile Directorului General nr.2787/12.06.2014 si nr.3248/ 08.07.2014 pentru a semna in numele si pentru C.N.P.R. documentatia aferenta contractarii creditului, respectiv a contractului de credit si a contractelor de garantie reala mobiliara si imobiliara, precum si toate actele aditionale la contractele de credit si de garantie intervenite in derularea facilitatii, in situatiile in care Directorul General nu se afla in unitate, fiind in concediu de odihna, concediu medical, delegatie in interes de serviciu sau in perioadele in care acesta nu se afla in unitate.**

**Presedintele Consiliului de Administratie  
Ludwik Sobolewski**

