



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.100/171/27.10.2015

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.,

Avand in vedere solicitarea Ministerului pentru Societatea Informatiionala comunicata prin adresa nr.115/21.10.2015 (nr.101/3710/22.10.2015),

Presedintele Consiliului de Administratie al COMPANIEI NATIONALE POSTA ROMANA S.A., **DANTE STEIN dispune completarea ordinii de zi fixata prin convocatorul nr.100/170/26.10.2015** (cu propunerea de la pct.-ul 5), aferenta sedintei A.G.A. stabilita la data de **10.11.2015**, respectiv **11.11.2015** (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. a) aprobarea modelului contractului de mandat al administratorilor C.N. Posta Romana S.A. (conform art.11 lit.b coroborat cu lit.d din actul constitutiv)
b) imputernicirea Presedintelui C.A. de a semna contractele de mandat ale administratorilor in numele si pentru C.N. Posta Romana S.A.
c) imputernicirea Directorului General de a semna contractul de administrator al Presedintelui C.A., in numele si pentru C.N. Posta Romana S.A.
2. Numirea celorlalti 3 membri ai Consiliului de Administratie, la propunerea acestuia, pe baza recomandarii Comitetului de Nominalizare si Remunerare, potrivit art.29 din O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice (cu modificarile si completarile ulterioare), O.U.G. 109/2011, prin raportare la procedura de selectie derulata si definitivata la nivelul C.N.P.R.
3. Stabilirea limitelor minime si maxime ale remuneratiei variabile a Directorului General (conform dispozitiilor art.11 lit.d si k din actul constitutiv, precum si in conformitate cu art. 38 din O.U.G. nr.109/2011), potrivit recomandarii Comitetului de Nominalizare si Remunerare si propunerii formulata de Consiliul de Administratie al C.N. Posta Romnana S.A.
4. Aprobarea Planului de Administrare a C.N. Posta Romana S.A. (pentru perioada 2015-2019), modificat si completat, elaborat de catre Consiliul de Administratie al C.N.P.R.
5. **Aprobarea demararii procedurii de achizitie a unor servicii de creditare in valoare de 60.000.000 lei pentru o perioada de 24-36 luni, cu garantii mobiliare si imobiliare, precum si imputernicirea Directorului General**

pentru a semna documentatia aferenta contractului de credit si a contractelor de garantie, precum si toate actele aditionale la acestea, potrivit propunerilor formulate prin nota Directiei Economice nr.106/6947/20.10.2015, conform art.11 lit.i din actul constitutiv al societatii.



Presedintele Consiliului de Administratie
Dante STEIN

