



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.100/136/12.05.2017

COMPLETARE CONVOCATOR

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (nr.100/131/11.04.2017)

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

Tinand seama de solicitarea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale nr.2854/09.05.2017 in vederea completarii convocatorului nr.100/131/11.04.2017 aferent sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor C.N. Posta Romana S.A. (fixata la data de 15.05.2017, ora 12.00), cu un nou punct pe ordinea de zi,

Avand in vedere acordul exprimat, precum si solicitarile transmise de catre S.C. Fondul Proprietatea S.A. prin adresa nr. 370/11.05.2017,

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. COMPANIEI NATIONALE POSTA ROMANA S.A., **Dante STEIN dispune completarea ordinii de zi fixata prin convocatorul nr.100/131/11.04.2017**, (aferenta sedintei A.G.A. stabilita la data de 15.05.2017/16.05.2017, ora 12.00), dupa cum urmeaza:

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

1. Aprobarea demararii procedurii privind contractarea unei linii de credit pentru activitatea curenta, in cuantum de 20 milioane lei, a contractarii creditului de la banca declarata castigatoarea in urma finalizarii procedurii, precum si aprobarea listei imobilelor cu care se va garanta creditul, conform art.11 lit.i din actul constitutiv al societatii (*potrivit propunerilor formulate prin nota nr.106/2469/28.03.2017*).
2. Aprobarea desfiintarii, respectiv radierii unor sedii secundare (astfel cum acestea sunt precizate in anexa Hotararii Consiliului de Administratie nr.136/04.04.2017) conform propunerilor formulate prin notele nr.108/1302/08.03.2017 si nr.108/1118/28.02.2017, cu respectarea dispozitiilor art.12 alin.1 lit.d din actul constitutiv al societatii.
3. **Desemnarea domnului Marin Petrescu Marius in functia de administrator provizoriu, pana la finalizarea procedurii de selectie conform prevederilor art.64¹ din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificari si completari ulterioare.**
4. **Luarea la cunostinta de demisia Domnului Adrian Cighi din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al C.N. Posta Romana S.A. si numirea Domnului Luca Florin in calitatea de membru al Consiliului de Administratie al C.N. Posta Romana S.A. (identificat cu CI seria [REDACTED]). Stabilirea duratei mandatului de 4 ani pentru Domnul Luca Florin, care in conformitate cu prevederile legale in vigoare nu este supus obligatiei de a fi numit in urma desfasurarii unei proceduri de selectie in conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011.**

5. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie numiti de Adunarea Generala a Actionarilor.
6. Aprobarea formei contractului de mandat/administratie ce va fi incheiat cu membrii Consiliului de Administratie numiti de Adunarea Generala a Actionarilor.
7. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea contractelor de mandat/administratie cu membrii Consiliului de Administratie.

Presedintele Consiliului de Administratie
Dante STEIN



MEMORY TRANSMISSION REPORT

TIME : 12-05-'17 11:44
 FAX NO.1 : 0212007307
 NAME : Thosiba 405

FILE NO. : 613
 DATE : 12.05 11:43
 TO : ☎ 00213114131
 DOCUMENT PAGES : 2
 START TIME : 12.05 11:43
 END TIME : 12.05 11:44
 PAGES SENT : 2
 STATUS : OK

*** SUCCESSFUL TX NOTICE ***



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.100/136/12.05.2017

COMPLETARE CONVOCATOR

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (nr.100/131/11.04.2017)

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

Tinand seama de solicitarea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale nr.2854/09.05.2017 in vederea completarii convocatorului nr.100/131/11.04.2017 aferent sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor C.N. Posta Romana S.A. (fixata la data de 15.05.2017, ora 12.00), cu un nou punct pe ordinea de zi,

Avand in vedere acordul exprimat, precum si solicitarile transmise de catre S.C. Fondul Proprietatea S.A. prin adresa nr. 370/11.05.2017,

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. COMPANIEI NATIONALE POSTA ROMANA S.A., **Dante STEIN dispune completarea ordinii de zi fixata prin convocatorul nr.100/131/11.04.2017**, (aferenta sedintei A.G.A. stabilita la data de 15.05.2017/16.05.2017, ora 12.00), dupa cum urmeaza:

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

1. Aprobarea demararii procedurii privind contractarea unei linii de credit pentru activitatea curenta, in cuantum de 20 milioane lei, a contractarii creditului de la banca declarata castigatoarea in urma finalizarii procedurii, precum si aprobarea listei imobilelor cu care se va garanta creditul, conform art.11 lit.i din actul constitutiv al societatii (potrivit propunerilor formulate prin nota nr.106/2469/28.03.2017).
2. Aprobarea desfiintarii, respectiv radierii unor sedii secundare (astfel cum acestea sunt precizate in anexa Hotararii Consiliului de Administratie nr.136/04.04.2017) conform propunerilor formulate prin notele nr.108/1302/08.03.2017 si nr.108/1118/28.02.2017, cu respectarea dispozitiilor art.12 alin.1 lit.d din actul constitutiv al societatii.
3. Desemnarea domnului Marin Petrescu Marius in functia de administrator provizoriu, pana la finalizarea procedurii de selectie conform prevederilor art.64^1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificari si completari ulterioare.
4. Luarea la cunostinta de demisia Domnului Adrian Cighi din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al C.N. Posta Romana S.A. si numirea Domnului Luca Florin in calitatea de membru al Consiliului de Administratie al C.N. Posta Romana S.A. (identificat cu CI seria [redacted]). Stabilirea duratei mandatului de 4 ani pentru Domnul Luca Florin, care in conformitate cu prevederile legale in vigoare nu este supus obligatiei de a fi numit in urma desfasurarii unei proceduri de selectie in conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011.

MEMORY TRANSMISSION REPORT

TIME : 12-05-'17 11:47
 FAX NO.1 : 0212007307
 NAME : Thosiba 405

FILE NO. : 614
 DATE : 12.05 11:46
 TO : ☎ 00212009631
 DOCUMENT PAGES : 2
 START TIME : 12.05 11:46
 END TIME : 12.05 11:47
 PAGES SENT : 2
 STATUS : OK

*** SUCCESSFUL TX NOTICE ***



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.100/136/12.05.2017

COMPLETARE CONVOCATOR

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (nr.100/131/11.04.2017)

In temeiul prevederilor dispozitiilor art.10 si art.11 din Actul Constitutiv al C.N. "Posta Romana" S.A.,
 Tinand seama de solicitarea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informatiionale nr.2854/09.05.2017 in vederea completarii convocatorului nr.100/131/11.04.2017 aferent sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor C.N. Posta Romana S.A. (fixata la data de 15.05.2017, ora 12.00), cu un nou punct pe ordinea de zi,
 Avand in vedere acordul exprimat, precum si solicitarile transmise de catre S.C. Fondul Proprietatea S.A. prin adresa nr. 370/11.05.2017,

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. COMPANIEI NATIONALE POSTA ROMANA S.A., **Dante STEIN** dispune completarea ordinii de zi fixata prin convocatorul nr.100/131/11.04.2017, (aferenta sedintei A.G.A. stabilita la data de 15.05.2017/ 16.05.2017, ora 12.00), dupa cum urmeaza:

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

1. Aprobarea demararii procedurii privind contractarea unei linii de credit pentru activitatea curenta, in cuantum de 20 milioane lei, a contractarii creditului de la banca declarata castigatoarea in urma finalizarii procedurii, precum si aprobarea listei imobilelor cu care se va garanta creditul, conform art.11 lit.i din actul constitutiv al societatii (potrivit propunerilor formulate prin nota nr.106/2469/28.03.2017).
2. Aprobarea desfiintarii, respectiv radierii unor sedii secundare (astfel cum acestea sunt precizate in anexa Hotararii Consiliului de Administratie nr.136/04.04.2017) conform propunerilor formulate prin notele nr.108/1302/08.03.2017 si nr.108/1118/28.02.2017, cu respectarea dispozitiilor art.12 alin.1 lit.d din actul constitutiv al societatii.
3. Desemnarea domnului Marin Petrescu Marius in functia de administrator provizoriu, pana la finalizarea procedurii de selectie conform prevederilor art.64^1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificari si completari ulterioare.
4. Luarea la cunostinta de demisia Domnului Adrian Cighi din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al C.N. Posta Romana S.A. si numirea Domnului Luca Florin in calitatea de membru al Consiliului de Administratie al C.N. Posta Romana S.A. (identificat cu CI seria [redacted]) Stabilirea duratei mandatului de 4 ani pentru Domnul Luca Florin, care in conformitate cu prevederile legale in vigoare nu este supus obligatiei de a fi numit in urma desfasurarii unei proceduri de selectie in conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011.