



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 229.487.787 lei, Capital social vărsat 212.487.787 lei, Registrul Comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

Nr.100/87/12.09.2019

COMPLETARE CONVOCATOR ADUNAREA GENEARALĂ A ACȚIONARILOR COMPANIEI NAȚIONALE POȘTA ROMÂNĂ S.A.

(in completarea convocatorului A.G.A nr.100/82/03.09.2019)

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

Având în vedere convocarea sedinței Adunării Generale a Acționarilor C.N. Posta Romana S.A. pentru data de 07.10.2019, ora 12.00 (08.10.2019, ora 12.00, a doua convocare) la sediul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale situat în Bd. Libertății nr.14, sector 5, București, conform convocatorului nr.100/82/03.09.2019,

Consiliului de Administrație al COMPANIEI NAȚIONALE POSTA ROMANA S.A., prin Președintele Consiliului dl. Adrian Daniel Gavruța, având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 120/12.09.2019, dispune completarea ordinii de zi fixată prin convocatorul nr.100/82/03.09.2019 (cu propunerile de la pct.-ul 2, pct.-ul 3, pct.-ul 4 și pct.-ul 5), aferenta sedinței A.G.A. stabilită la data de 07.10.2019, ora 12.00, respectiv 08.10.2019, ora 12.00 (a doua convocare), la sediul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale situat în Bd. Libertății nr.14, București, ora 12.00, după cum urmează:

ORDINEA DE ZI

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR COMPLETATA

- 1.** Aprobarea propunerii de desființare și radiere de la Oficiul Național al Registrului Comerțului a sediilor secundare prevăzute în Anexa 1 la prezentul convocator precum și în Notele Direcției Regionalizare – Centre de Profit nr. 108/8659/29.07.2019, nr. 108/10200/03.09.2019 și nr. 108/10201/03.09.2019.
- 2.** **Completarea componentei Consiliului de Administrație, inclusiv cu administratorul al cărui mandat urmează să expire, respectiv d-ma. Danet Carmen Mihaela prin numirea unui administrator provizoriu, în temeiul art. 64 ind. 1 alin. 3 (teza finală) și încheierea unui contract de mandat, conform modelului aprobat de A.G.A. pentru administratorii provizorii, pentru o perioadă de 4 luni, conform prevederilor art. 64 ind. 1 alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.**
- 3.** **Completarea componentei Consiliului de Administrație, inclusiv cu administratorul al cărui mandat urmează să expire, respectiv dl. Gavruța Adrian Daniel prin numirea unui administrator provizoriu, în temeiul art. 64 ind. 1 alin. 3 (teza finală) și încheierea unui contract de mandat, conform modelului aprobat de A.G.A. pentru administratorii provizorii, pentru o**



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 229.487.787 lei, Capital social vărsat 212.487.787 lei, Registrul Comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

perioada de 4 luni, conform prevederilor art. 64 ind. 1 alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

- 4. Completarea componentei Consiliului de Administratie, inclusiv cu administratorul al carui mandat urmeaza sa expire, respectiv dl. Patrichi Liviu Daniel, prin numirea unui administrator provizoriu, in temeiul art. 64 ind. 1 alin. 3 (teza finala) si incheierea unui contract de mandat, conform modelului aprobat de A.G.A. pentru administratorii provizorii, pentru o perioada de 4 luni, conform prevederilor art. 64 ind. 1 alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.**
- 5. Aprobarea prelungirii cu 2 luni a contractului de mandat al d-lui Paduroiu Valentin și incheierea unui act aditional la contractul de mandat in sensul prelungirii duratei acestuia cu 2 luni (incepand cu data expirării sale).**

Presedintele Consiliului de Administratie

Adrian-Daniel Găvruta

