



Compania Națională Poșta Română S.A.



Intertek



UKAS
QUALITY
MANAGEMENT
061

Bd. Dacia nr. 140, 020065, București, sector 2

Tel: (+4) 021 2007 303 Fax: (+4) 021 2007 470

www.posta-romana.ro



ROMÂNIA

1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

**Poșta Română – De 100 de ani
parte din viața României Mari**

Capital social subscris și vărsat 59 487 787 lei, Registrul comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

Nr.100/313/24.09.2018

**COMPLETARE CONVOCATOR
ADUNAREA GENEARALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
COMPANIEI NAȚIONALE POȘTA ROMÂNĂ S.A.
(in completarea convocatorului A.G.A nr.100/309/19.09.2018)**

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

Tinand seama de solicitarea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informatonale in vederea prezentarii "Proiectului de buget rectificat de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 si estimari 2019-2020", in urmatoarea sedinta a Adunarii Generale a Actionarilor,

Avand in vedere convocarea sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor C.N. Posta Romana S.A. pentru data de 19.10.2018, ora 12.00 (22.10.2018, a doua convocare) la sediul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informatonale situat in Bd. Libertatii nr.14, sector 5, Bucuresti, conform convocatorului nr.100/309/19.09.2018,

Avand in vedere Hotararea Consiliului de Administratie al C.N. Posta Romana S.A. nr.100/21.09.201,8

In temeiul prevederilor dispozițiilor art.10, art.11 și art.12 din Actul Constitutiv al Companiei Nationale "Posta Romana" S.A.,

În conformitate cu prevederile art.117 ind.1 alin.1 și 2 din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată și modificată coroborat cu art.10 din actul constitutiv al societății, Presedintele Consiliului de Administrație al COMPANIEI NATIONALE POSTA ROMANA S.A. dispune completarea ordinii de zi aferentă ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale „Poșta Română” S.A. din data de 19.10.2018, ora 12.00 (22.10.2018, a doua convocare) stabilită prin convocatorul initial nr.100/309/19.09.2018 (comunicată ambilor acționari prin fax, cât și prin scrisoare recomandată), după cum urmează:

ORDINEA DE ZI

A ADUNARII GENERALE A ACȚIONARILOR COMPLETATA



Compania Națională Poșta Română S.A.



Intertek



Bd. Dacia nr. 140, 020065, București, sector 2

Tel: (+4) 021 2007 303 Fax: (+4) 021 2007 470

www.posta-romana.ro



**Poșta Română – De 100 de ani
parte din viața României Mari**

Capital social subscris și vărsat 59 487 787 lei, Registrul comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

- 1.** Aprobarea prelungirii cu 2 luni a mandatelor administratorilor provizorii, respectiv prelungirea mandatelor d-lui Vasile Raileanu si al d-lui Andrei Veseliu, sau completarea componentei Consiliului de Administratie prin numirea a doi administratori, in temeiul art.64 ind.1 alin.3 (teza finala) si aprobarea încheierii unor contracte de mandat, conform modelului aprobat de A.G.A. pentru administratorii provizorii, conform prevederilor art.64 ind.1 alin.5 din O.U.G. nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare,
- 2.** Completarea componenței Consiliului de Administrație prin numirea a doi administratori provizorii, in temeiul art.64 ind.1 alin.3 (teza finala) si încheierea unor contracte 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, inclusiv cu administratorii al căror mandat a expirat, respectiv cu dl Adrian-Daniel Găvruta, d-na Carmen-Mihaela Dăneț.
- 3. Aprobarea "Proiectului de buget rectificat de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 si estimari 2019-2020", conform propunerii Directiei Economice facute prin Nota nr.106/5980/21.09.2018**

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Adrian Daniel GAVRUTA

