



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 229.487.787,00 lei, Registrul comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

Nr.100/ 340/20.12.2018

**COMPLETARE CONVOCATOR
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
COMPANIEI NAȚIONALE POȘTA ROMÂNĂ S.A.
(in completarea convocatorului A.G.A nr.100/ 335/07.12.2018)**

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 Ordinare a Acționarilor C.N. Posta Romana S.A. pentru data de 08.01.2019, ora 12.00 la sediul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale situat în Bd. Libertății nr.14, sector 5, București, conform convocatorului nr.100/335/07.12.2018,

In temeiul prevederilor dispozițiilor art.10, art.11 și art.12 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale "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 NAȚIONALE 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 08.01.2019, ora 12.00 (09.01.2019 a doua convocare) după cum urmează:

**ORDINEA DE ZI
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR COMPLETATA**

- 1.** Aprobarea desființării unui sediu secundar, prevăzute în Anexa 1 la prezenta, respectiv a Ghiseului Postal Gurbanesti, situat în sat Gurbanesti, comuna Gurbanesti, județul Calarasi, conform Notei Direcției Regionalizare Centre de Profit nr.108/18139/13.11.2018.
- 2.** Aprobarea desființării a 9 sedii secundare prevăzute în Anexa 2 la prezenta, conform Notei Direcției Regionalizare Centre de Profit nr.108/15353/24.10.2018.
- 3.** Aprobarea modificării Actului Constitutiv al C.N. Posta Romana S.A. în sensul completării obiectului de activitate cu următoarea activitate:

Cod CAEN 7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

- 4.** **Completarea componentei Consiliului de Administrație prin numirea unor administratori provizorii în vederea înlocuirii administratorilor al caror mandat expira sau a expirat.**

Presedintele Consiliului de Administrație

DI Adrian-Daniel Găvruta

