



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/ 57/ 16.05.2019

**COMPLETARE CONVOCATOR
ADUNAREA GENEARALĂ A ACȚIONARILOR
COMPANIEI NAȚIONALE POȘTA ROMÂNĂ S.A.
(in completarea convocatorului A.G.A nr.100/ 41/24.04.2019)**

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

Având în vedere convocarea sedintei Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. Posta Romana S.A. pentru data de 27.05.2019, ora 12.00 (28.05.2019 a doua convocare) la sediul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale situat în Bd. Libertății nr.14, sector 5, București, conform convocatorului nr.100/41/24.04.2019,

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.72/16.05.2019, dispune completarea ordinii de zi fixată prin convocatorul nr.100/41/24.04.2019 (cu propunerea de la pct.-ul 2), aferentă sedintei A.G.A. stabilită la data de 27.05.2019, ora 12.00, respectiv 28.05.2019, 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 următoarelor propuneri:

- a) Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2018,
- b) Aprobarea propunerii de distribuire a profitului realizat aferent anului 2018,
- c) Aprobarea a executiei bugetare aferente anului 2018.

2. Completarea componenței Consiliului de Administrație 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.

Presedintele Consiliului de Administrație

DI. Adrian-Daniel Găvruta

