



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.100/53 / 09.05.2019

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

(in completarea convocatorului A.G.A nr.100/ 35/18.04.2019)

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

Avand in vedere convocarea sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor C.N. Posta Romana S.A. pentru data de 20.05.2019, ora 12.00 la sediul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informativale situat in Bd. Libertatii nr.14, sector 5, Bucuresti, conform convocatorului nr.100/35/18.04.2019,

Tinand seama de solicitarea S.C. Fondul Proprietatea S.A. (actionarul minoritar) privind completarea ordinii de zi a sedintei Adunarii Generale a Actionarilor C.N. Posta Romana S.A. convocata conform convocatorului nr.100/35/18.04.2019

In temeiul prevederilor dispozitiilor art.10, art.11 si 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, se completeaza ordinea de zi aferentă ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale „Poșta Română” S.A. din data de 20.05.2019, ora 12.00 (21.05.2019 a doua convocare) după cum urmează:

ORDINEA DE ZI

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR COMPLETATA

1. Aprobarea prelungirii pentru o perioada de 3 luni de zile (respectiv in perioada 22.05.2019-22.08.2019) a valabilitatii liniei de credit in valoare de 10.000.000 contractate de la Exim Bank S.A., precum si pentru imputernicirea Directorului General sa semneze actul aditional de prelungire.



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

- 2. Constatarea încetării, ca urmare a demisiei, a mandatului de administrator al d-lui Florin Luca .**
- 3. Numirea domnului Andrei Stamatian în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății în temeiul art.64 ind.1 alin.3 (teza finală) și încheierea unui contract de mandat conform modelului aprobat de AGA.**
- 4. Stabilirea duratei mandatului domnului Andrei Stamatian la 4 luni conform art.64 ind.1 din OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare.**
- 5. Aprobarea remunerației administratorului nou ales.**
- 6. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea contractului de mandat cu noul membru administrator**

Președintele Consiliului de Administrație

DI Adrian-Daniel Găvruta

