



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 59 487 787 lei, Registrul comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

Nr.100/186/10.10.2017

COMPLETARE CONVOCATOR

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (nr.100/180/26.09.2017) COMPANIA NAȚIONALĂ POȘTA ROMÂNĂ S.A.

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 Informatiionale nr.5251/09.10.2017 in vederea completarii convocatorului nr.100/ 180/26.09.2017** aferent sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor C.N. Posta Romana S.A. fixata la data de 27.10.2017 (30.10.2017, a doua convocare) la sediul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informatiionale situat in Bd. Libertatii nr.14, sector 5, Bucuresti,*

Avand in vedere hotararile Consiliului de Administratie al C.N.P.R. din data de 10.10.2017,

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.117¹ 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 27.10.2017 (ora 12.00)** stabilită prin convocatorul initial nr.100/180/26.09.2017 (comunicată ambilor acționari prin fax, cât și prin scrisoare recomandată pri adresele nr.104.1/8716/27.09.2017 și nr.104.1/ 8717/27.09.2017), după cum urmează:

COMPLETAREA ORDINII DE ZI A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR C.N. „Poșta Română” S.A (convocator nr.100/180/26.09.2017)

Modificarea propunerii aflată la punctul 1 de pe ordinea de zi, astfel :

- 1. Aprobarea demarării de urgență a unei proceduri de achiziție a unor servicii de creditare în cuantum de 30 milioane lei (prin extinderea nivelului de creditare aprobat deja prin Hotărârea A.G.A. nr.33/21.08.2017) constând într-o linie de credit de tip revolving pe o perioadă de 24 luni, respectiv, aprobarea contractării creditului de la banca declarată câștigătoare, aprobarea listei imobilelor și a celorlalte garanții astfel cum sunt descrise în nota nr.106/6987/ 06.10.2017, precum și imputernicirea Directorului General și a persoanelor desemnate în mod legal în calitate de înlocuitor al acestuia de a semna contractul de credit, contractele de garanție, actele adiționale la acestea (conform art.11 lit.i din actul constitutiv al C.N Poșta Română S.A.)**
- 2. Aprobarea demarării achiziției serviciilor de audit financiar al situațiilor financiare C.N.P.R., pentru o perioadă de 3 ani, respectiv pentru situațiile financiare încheiate la 31.12.2017, la 31.12.2018 și 31.12.2019 (potrivit notei nr.106/6666/21.09.2017), în conformitate cu prevederile art.47 alin.1¹ din O.U.G. nr.109/2011 modificată și completată prin Legea nr.111/2016, precum și cu art. 11 lit.c din actul constitutiv al societății.**



Completarea ordinii de zi cu urmatoarele puncte, astfel:

3. Aprobarea prelungirii valabilitatii liniei de credit in valoare de 20.000.000 lei de la Banca Transilvania S.A. pe o perioada de 2 luni, respectiv 10.11.2017 - 10.01.2018, potrivit notei nr.106/6988/06.10.2017), conform art.11 lit.i din actul constitutiv al C.N Poșta Română S.A.

4. Aprobarea propunerilor formulate de catre Directia Economica privind unele modificari ale Planului de administrare a societatii aprobat prin Hotararea A.G.A. nr.83/10.11.2015 (conform propunerilor formulate prin nota nr.106/7043/09.10.2017, pentru perioada 2015-2023)

5. Numirea în calitate de administratori provizorii a Domnului Niculescu Dragos-Cosmin (legitimat cu CI [REDACTED]) și a Domnului Vlad Dragoș-Cristian (legitimat cu CI [REDACTED]), conform art.64¹ din O.U.G. nr.109/2011, pe o perioada prevazută de actele normative în vigoare, în baza unui contract de mandat conform modelului deja aprobat de catre AGA pentru administratorii provizorii, având o indemnizație astfel cum aceasta este prevazută în modelul de contract.

Președinte al Consiliului de Administrație
DI Adrian-Daniel Găvruta

