



Nr.100/ 36/04.05.2016

COMPLETARE CONVOCATOR ADUNAREA GENEARALA ORDINARA A ACTIONARILOR

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

Presedintele Consiliului de Administratie al COMPANIEI NATIONALE POSTA ROMANA S.A., DANTE STEIN dispune **completarea ordinii de zi fixata prin convocatorul nr.100/...32.../26.04.2016** (cu propunerile de la pct.-ele 4 si 5), aferenta sedintei A.G.A. stabilita la data de **25.05.2016, ora 12.00**, respectiv **26.05.2016, ora 12.00** (a doua convocare), la sediul Ministerului Comunicatiilor si pentru Societatea Informatiionala situat in Bd-ul Libertatii nr.14, sector 5, Bucuresti, ora 12.00, dupa cum urmeaza:

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Aprobarea urmatoarelor:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2016 al C.N. Posta Romana S.A. (conform propunerilor formulate prin nota de fundamentare nr.106/3269/26.04.2016), potrivit prevederilor art.11 lit.f din actul constitutiv al societatii.
2. Aprobarea situatiilor financiare ale C.N. Posta Romana S.A. (neconsolidate) aferente anului 2015 (conform notei nr. 106/3273/26.04.2016), in conformitate cu prevederile art. 11 lit.a din actul constitutiv al societatii.
3. Aprobarea executiei bugetare aferenta anului 2015 (potrivit propunerilor formulate prin nota nr. 106/3267/26.04.2016).
4. **Aprobarea propunerilor formulate prin referatul nr.104/577/21.04.2016 privind necesitatea si oportunitatea achizitiei de servicii juridice contractate de la societatile/ casele de avocatura, pe baza unui acord-cadru incheiat in urma derularii unei proceduri de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare, in conformitate cu prevederile art.142 coroborat cu art.251 din O.U.G. nr.34/2006 privind achizitiile publice (modificata si completata ulterior), precum si cu respectarea dispozitiilor O.U.G. nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative (cu modificarile si completarile ulterior).**
5. **Aprobarea desfiintarii, respectiv radierii de la Registrul Comertului a urmatoarelor sedii secundare apartinand C.N. Posta Romana S.A., potrivit art. 12 alin.1 lit. d din actul constitutiv (conform propunerilor formulate de catre Directia Retea prin notele nr.108/1094/ 16.02.2016, nr.106/1288/ 29.02.2016 si nr.106/1936/28.03.2016):**

Propunere de desfiintare a urmatoarelor sedii secundare:

Nr. Crt.	Denumire sediu secundar inregistrat la Registrul Comertului
1	Ghiseul postal nr.2 – Oficiul Postal Bucuresti 83 Sediul: Str. Rudeni nr.93, Chitila Logistic Park, Chitila, judetul Ilfov
2	Ghiseu postal nr.1 – Oficiul Postal Brasov 6

	Sediu: Str. Calea Bucuresti nr.112 (Complex Kaufland), Brasov, judetul Brasov
3	Agentia postala Rosiori Sediu: Sat Rosiori, Comuna Bunesti-Averesti, judetul Vaslui
4	Agentia postala Lunca Moldovei Sediu: Sat Lunca Moldovei, Comuna Pastraveni, judetul Neamt
5	Ghiseu postal nr.1 – Oficiul Postal Pitesti 7 Sediu: Str. 1 Decembrie 1918, Cartier Gavanii, Bloc M5, Etaj P, judetul Arges

Propunere de radiere a urmatoarelor sedii secundare de la Registrul Comertului:

Nr. Crt.	Denumire sediu secundar inregistrat la Registrul Comertului
1	Oficiul Postal Bucuresti 22 Sediu: Str. Tache Ionescu nr.5, sector 1, Bucuresti
2	Agentia postala Brosteni Sediu: Sat Brosteni, Comuna Bahna, judetul Neamt
3	Agentia postala Ciclova Montana Sediu: Sat Ciclova Montana, nr.59, Oras Oravita, judet Caras-Severin
4	Agentia postala Alma Vii Sediu: Sat Alma Vii, nr.112, Comuna Mosna, judetul Sibiu

**Presedintele Consiliului de Administratie
Dante STEIN**

