



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

Nr.100/188/28.12.2023

**COMPLETARE CONVOCATOR
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
COMPANIEI NAȚIONALE POȘTA ROMÂNĂ S.A.**

(în completarea convocatorului A.G.A nr.100/178/12.12.2023)

În temeiul prevederilor art. 10 și art. 11 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A.,

Având în vedere convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. Poșta Română S.A. din data de 11.01.2024, ora 12.00, respectiv din data de 12.01.2024, ora 12.00 (a doua convocare), la sediul C.N. Poșta Română S.A. din București, Bd. Dacia, nr. 140, et. 4, camera 410, sector 2,

Având în vedere convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor C.N. Poșta Română S.A. din data de 11.01.2024, ora 13.00, respectiv din data de 12.01.2024, ora 13.00 (a doua convocare), la sediul C.N. Poșta Română S.A. din București, Bd. Dacia, nr. 140, et. 4, camera 410, sector 2,

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație al C.N. Poșta Română S.A. nr. 148/28.12.2023, având ca obiect completarea ordinii de zi a ședințelor AGOA și AGEA din data de 11/12.01.2024,

Președintele Consiliului de Administrație al COMPANIEI NAȚIONALE POȘTA ROMÂNĂ S.A., dl. Daniel Cateliu, dispune completarea ordinii de zi fixată prin convocatorul nr.100/178/12.12.2023, aferentă ședinței A.G.O.A. stabilită la data de 11.01.2024, ora 12.00, respectiv 12.01.2024, ora 12.00 (a doua convocare), și aferentă ședinței A.G.E.A. stabilită la data de 11.01.2024, ora 13.00, respectiv 12.01.2024, ora 13.00 (a doua convocare), stabilită la sediul C.N. Poșta Română S.A. din București, Bd. Dacia, nr. 140, et. 4, camera 410, sector 2, după cum urmează:

ORDINEA DE ZI
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR COMPLETATĂ

I. Aprobarea analizei privind exceptarea Companiei Naționale „Poșta Română” S.A. de la aplicarea parțială a prevederilor Legii 296/2023 privind unele măsuri fiscal – bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, în vederea inițierii unui proiect de Memorandum.

II. Aprobarea modificării Contractelor de Mandat încheiate cu administratorii neexecutivi ai CNPR S.A. prin încheierea unor Acte Adiționale, astfel:

Art. 5 Drepturile, Declarațiile și Obligațiile Administratorului, punctul 5.1 Drepturile Administratorului, lit. c): "dreptul de a îi fi rambursate toate cheltuielile rezonabile aferente îndeplinirii mandatului, în baza documentelor justificative și în condițiile legii (inclusiv, dar fără a se limita la deplasare la clasa business, hotel, transport, telefon, diurnă, mese de protocol). Nivelul la care vor fi decontate cheltuielile de transport, cazare și diurnă, vor fi cele stabilite pentru Directorul general/Directori. În sensul prezentei clauze, «Cheltuieli rezonabile» înseamnă orice cheltuieli în legătură cu și necesare pentru ca Administratorul să își poată îndeplini în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile prevăzute de prezentul Contract indiferent dacă au fost ocazionate cu deplasarea în țară sau în străinătate.", **se modifică și va avea următorul cuprins:**

Art. 5 Drepturile, Declarațiile și Obligațiile Administratorului, punctul 5.1 Drepturile Administratorului, lit. c): "Mandatarul beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, inclusiv cele legate de participarea la evenimente în interes de serviciu (cheltuieli de transport, cazare și cheltuieli de protocol în legătură cu respectiva deplasare), indiferent dacă au fost ocazionate cu deplasarea în țară sau în străinătate, precum și de indemnizație de delegare. Indemnizația de delegare, cât și transportul cu avionul va fi acordată conform Anexei din HG 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, pentru fiecare zi lucrătoare."

III. Împuternicirea Directorului General al C.N. Poșta Română S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial.

ORDINEA DE ZI
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR COMPLETATĂ

- I.** Aprobarea desființării unor puncte de lucru stabilite prin Proiectul de Reconfigurarea, Reorganizarea și Optimizarea Rețelei de subunități poștale reanalizate conform solicitării din Hotărârea AGA nr. 29/08.11.2023, așa cum rezultă din Nota Unității de Afaceri Curierat nr. 116.1/7453/05.12.2023.
- II.** Împuternicirea Directorului General al C.N. Poșta Română S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Cateliu Daniel

