



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.100/111/31.08.2023

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

(în completarea convocatorului A.G.A nr.100/102/18.08.2023)

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 19.09.2023, ora 12.00, respectiv din data de 20.09.2023, 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 Hotărârea Consiliului de Administrație al C.N. Poșta Română S.A., având ca obiect adresa Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării cu nr. 100/109/30.08.2023 privind completarea ordinii de zi a ședinței AGOA din convocatorul nr. 100/102/18.08.2023 cu introducerea unor noi subiecte,

Președintele Consiliului de Administrație al COMPANIEI NAȚIONALE POȘTA ROMÂNĂ S.A., dl. Cateliu Daniell, dispune completarea ordinii de zi fixată prin convocatorul nr. 100/102/18.08.2023, aferentă ședinței A.G.O.A. stabilită la data de 19.09.2023, ora 12.00, respectiv din data de 20.09.2023, 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, după cum urmează:

ORDINEA DE ZI

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR COMPLETATĂ

- I. A lua act de demisia dlui. Butiseacă Alexandru din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A., cu respectarea prevederilor legale;
- II. Constatarea încetării mandatului de administrator provizoriu al CNPR S.A. al domnului Alexandru Butiseacă, ca urmare a demisiei despre care s-a luat act la pct. 1;
- III. Alegerea unui administrator provizoriu al Companiei;

- IV. Stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu al Companiei ales potrivit pct. 3;
- V. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare convenite administratorului provizoriu al Companiei ales potrivit pct. 3;
- VI. Aprobarea formei contractului de mandat ce se va încheia cu administratorul provizoriu al companiei ales potrivit pct. 3
- VII. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în vederea semnării contractelor de mandat cu administratorii provizorii ai Societății, în forma aprobată la pct. 6;
- VIII. Împuternicirea directorului general al Companiei pentru a îndeplini toate formalitățile necesare, în vederea întregisirii hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Daniel CATELIU

