



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

(în completarea convocatorului A.G.A nr.100/56/20.04.2023)

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 24.05.2023, ora 12.00, respectiv din data de 25.05.2023, 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 introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a ședinței AGOA,

Presedintele Consiliului de Administrație al COMPANIEI NAȚIONALE POȘTA ROMÂNĂ S.A., dl. Constantin Saragea, dispune completarea ordinii de zi fixată prin convocatorul nr.100/56/20.04.2023, aferentă ședinței A.G.O.A. stabilită la data de 24.05.2023, ora 12.00, respectiv 25.05.2023, 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 ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR COMPLETATA

- I. Constatarea încetării unor mandate de administratori, ca urmare a expirării termenului pentru care acestea au fost acordate, conform Notei 100/48/10.04.2023.
- II. Aprobarea:
 1. Situațiilor Financiare aferente anului 2022 și a modului de repartizare a profitului realizat în exercițiul anului 2022, conform Notei Departamentului Economico-Financiar S.O. Contabilitate nr.105/2149/20.04.2023.

2. Execuției bugetului de venituri și cheltuieli în anul 2022.

- III. Aprobarea listei imobilelor ce se vor constitui ca și garanție la contractul de credit, în valoare de 20.000.000 lei, încheiat cu Banca Transilvania în data de 23.03.2023, conform Notei Departamentului Economico – Financiar nr. 122/1889/13.04.2023.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Constantin SARAGEA



Întocmit de

Secretariat al Consiliului de Administrație

Robert Negulescu

