



## 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](http://www.posta-romana.ro)



Capital social subscris 229.487.787 lei, Capital social vărsat 212.487.787 lei, Registrul Comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

**Nr.100/70/ 15.07.2019**

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

**(in completarea convocatorului A.G.A nr.100/ 67/28.06.2019)**

*In temeiul prevederilor dispozițiilor art.10 și art.11 din Actul Constitutiv al C.N. "Posta Romana" S.A.,*

*Având în vedere convocarea sedinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. Posta Romana S.A. pentru data de 29.07.2019, ora 12.00 (30.07.2019 a doua convocare) la sediul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale situat în Bd. Libertății nr.14, sector 5, București, conform convocatorului nr.100/67/28.06.2019,*

*Consiliului de Administrație al COMPANIEI NAȚIONALE POSTA ROMANA S.A., prin Președintele Consiliului dl. Adrian Daniel Gavruța, având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr.100/15.07.2019, dispune completarea ordinii de zi fixată prin convocatorul nr.100/67/28.06.2019 (cu propunerea de la pct.-ul 7), aferentă sedinței A.G.A. stabilită la data de 29.07.2019, ora 12.00, respectiv 30.07.2019, ora 12.00 (a doua convocare), la sediul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale situat în Bd. Libertății nr.14, București, ora 12.00, după cum urmează:*

#### **ORDINEA DE ZI**

#### **A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR COMPLETATA**

- 1.** Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli (BVC) al C.N. Posta Romana S.A. aferent anului 2019, modificat conform adresei/solicitării Ministerului Finanțelor Publice nr.574793 și 5750001/13.06.2019.
- 2.** Completarea componentei Consiliului de Administrație, inclusiv cu administratorul al cărui mandat urmează să expire, respectiv dl.Gheorghe Nedelescu, prin numirea unui administrator provizoriu, în temeiul art.64 ind.1 alin.3 (teza finală) și încheierea unui contract de mandat, conform modelului aprobat de A.G.A. pentru administratorii provizorii, pentru o perioadă de 4 luni, conform prevederilor art.64 ind.1 alin.5 din O.U.G. nr.109/2011.
- 3.** Aprobarea prelungirii cu 2 luni a contractului de mandat al d-lui *Adrian-Daniel Găvruta* și încheierea unui act adițional la contractul de mandat în sensul prelungirii duratei acestuia cu 2 luni (începând cu data expirării sale).



## 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](http://www.posta-romana.ro)



Capital social subscris 229.487.787 lei, Capital social vărsat 212.487.787 lei, Registrul Comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

4. Aprobarea prelungirii cu 2 luni a contractului de mandat al d-lui *Liviu Patrichi* și încheierea unui act adițional la contractul de mandat în sensul prelungirii duratei acestuia cu 2 luni (începând cu data expirării sale).
5. Aprobarea prelungirii cu 2 luni a contractului de mandat al d-nei *Carmen-Mihaela Dăneț* și încheierea unui act adițional la contractul de mandat în sensul prelungirii duratei acestuia cu 2 luni (începând cu data expirării sale).
6. Reanalizarea și modificarea componentei variabile pentru Directorul General și pentru administratorii provizorii, în conformitate cu dispozițiile art.23 din anexa 2 la H.G. nr.722/2016, precum și cu pct.5 din adresa/solicitarea Ministerului Finanțelor Publice nr.574793 și 5750001/13.06.2019.
7. **Completarea componenței Consiliului de Administrație prin numirea a doi administratori provizorii, în temeiul art.64 ind.1 alin.3 (teza finală) și încheierea unor contracte de mandat, conform modelului aprobat de A.G.A. pentru administratorii provizorii, pentru o perioadă de 4 luni, conform prevederilor art.64 ind.1 alin.5 din O.U.G. nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare.**

---

**Presedintele Consiliului de Administratie**

**DI. Adrian-Daniel Găvruta**

