



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.100/39/25.02.2020

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

(În completarea Convocatorului A.G.A. nr. 100/27/12.02.2020)

În temeiul prevederilor art.10 și art.11 din Actul Constitutiv al C.N. Poșta Română S.A.,

Având în vedere convocarea ședinței Adunării Generale a Acționarilor C.N. Poșta Română S.A. pentru data de 16.03.2020 (ora 12.00) la adresa din Bd. Libertății, nr. 14, sector 5, București, conform Convocatorului nr. 100/27/12.02.2020,

Consiliul de Administrație al C.N. Poșta Română S.A., prin Președintele Consiliului dl. Adrian Daniel Găvruta, având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 34/25.02.2020, dispune completarea ordinii de zi fixată prin Convocatorul nr. 100/27/25.02.2020 cu propunerea de la pct. 3, aferentă ședinței A.G.A. stabilită la data de 16.03.2020, ora 12.00, respectiv 17.03.2020, ora 12.00 (a doua convocare), la adresa din Bd. Libertății, nr. 14, sector 5, București, ora 12.00, după cum urmează:

ORDINEA DE ZI

A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

- I.** *Aprobarea propunerii de înființare a unei Fundații, precum și împuternicirea/mandatarea Directorului General al C.N. Poșta Română S.A. în vederea semnării Actului Constitutiv și Statutului Fundației, precum și a oricărui alt document necesar înființării acesteia.*

- II.** *Aprobarea propunerii de desființare și radiere de la Oficiul Național al Registrului Comerțului a sediilor secundare prevăzute în Anexa 1 la prezenta, potrivit Notelor Direcției Regionalizare – Centre de profit nr. 108/1246/10.02.2020 și nr. 108/1248/10.02.2020.*



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.

- III.** *Aprobarea propunerii de desființare și radiere de la Oficiul Național al Registrului Comerțului a sediilor secundare prevăzute în Anexa 1 la prezenta, conform Notei Direcției Regionalizare - Centre de Profit nr. 108/1929/21.02.2020.*

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Adrian Daniel Găvruta**

