



Compania Națională Poșta Română S.A.



Bd. Dacia nr. 140, 020065, București, sector 2

Tel: (+4) 021 2007 303 Fax: (+4) 021 2007 470

www.posta-romana.ro



Capital social subscris și vărsat 59 487 787 lei, Registrul comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

Nr.100/ 272/04.06.2018

**COMPLETARE CONVOCATOR
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
COMPANIEI NAȚIONALE POȘTA ROMÂNĂ S.A.
(in completarea convocatorului A.G.A nr.100/ 266/22.05.2018)**

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

Având în vedere convocarea sedintei Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. Posta Romana S.A. pentru data de 22.06.2018, ora 12.00 la sediul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale situat în Bd. Libertății nr.14, sector 5, București, conform convocatorului nr.100/266/22.05.2018

Tinând seama de solicitarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale (reprezentantul acționarului majoritar) privind completarea ordinii de zi a sedintei Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. Posta Romana S.A. convocata conform convocatorului nr.100/266/22.05.2018

In temeiul prevederilor dispozițiilor art.10, art.11 și art.12 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale "Posta Romana" S.A.,

*În conformitate cu prevederile **art.117 ind.1 alin.1 și 2 din Legea nr.31/1990** privind societățile, republicată și modificată coroborat cu art.10 din actul constitutiv al societății, **Presedintele Consiliului de Administrație al COMPANIEI NAȚIONALE POSTA ROMANA S.A. dispune completarea ordinii de zi aferentă ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale „Poșta Română” S.A. din data de 22.06.2018, ora 12.00 (23.06.2018 a doua convocare) după cum urmează:***

**ORDINEA DE ZI
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR COMPLETATA**

- 1. Aprobarea achiziției unui credit destinat finanțării activității globale a Companiei Naționale "Posta Romana" SA, conform notei 101/5753/22.05.2018.**
- 2. Aprobarea Strategiei Investitionale a C.N.P.R. (nr.101/5670/21.05.2018).**
- 3. Numirea unui număr de doi administratori provizorii în conformitate cu prevederile legislației privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.**

Presedintele Consiliului de Administrație

DI Adrian-Daniel Găvruta

