



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

Nr.100/77/31.07.2019

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

(in completarea convocatorului A.G.A nr.100/71/15.07.2019)

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 a Acționarilor C.N. Posta Romana S.A. pentru data de 16.08.2019, ora 12.00 (19.08.2019, ora 12.00, a doua convocare) la sediul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale situat în Bd. Libertății nr.14, sector 5, București, conform convocatorului nr.100/71/15.07.2019,

Consiliului de Administrație al COMPANIEI NAȚIONALE POSTA ROMANA S.A., prin Presedintele Consiliului dl. Adrian Daniel Gavruța, având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr.104/31.07.2019, dispune completarea ordinii de zi fixată prin convocatorul nr.100/71/15.07.2019 (cu propunerile de la pct.-ul 2 și pct.-ul 3), aferenta sedinței A.G.A. stabilită la data de 16.08.2019, ora 12.00, respectiv 19.08.2019, 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 propunerii de desființare și radiere de la Oficiul Național al Registrului Comerțului a sediilor secundare prevăzute în Anexa 1 la prezentul convocator, conform Notei Direcției Regionalizare – Centre de Profit, nr. 108/7233/27.06.2019.
- 2.** Aprobarea Situațiilor Financiare Consolidate încheiate la 31.12.2018.
- 3.** Completarea componentei Consiliului de Administrație, prin numirea unui număr de 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 Administrație

Adrian-Daniel Găvruta

