



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 437413

Nr.100/197/17.11.2017

COMPLETARE CONVOCATOR

ADUNAREA GENEARALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR COMPANIEI NAȚIONALE POȘTA ROMÂNĂ S.A. (nr.100/193/01.11.2017)

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

*Tinand seama de **solicitarea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informatiionale nr.5865/15.11.2017 in vederea completarii convocatorului nr.100/193/01.11.2017** aferent sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor C.N. Posta Romana S.A. fixata la data de 04.12.2017, ora 12.00 (05.12.2017, a doua convocare) la sediul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informatiionale situat in Bd. Libertatii nr.14, sector 5, Bucuresti,*

Avand in vedere Hotararea Consiliului de Administratie al C.N.P.R. nr.255 din data de 17.11.2017,

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

În conformitate cu prevederile **art.117¹ 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 Extraordinare a Acționarilor Companiei Naționale „Poșta Română” S.A. din data de 04.12.2017, ora 12.00** (05.12.2017, a doua convocare) stabilită prin convocatorul initial nr.100/193/01.11.2017 (comunicată ambilor acționari prin fax, cât și prin scrisoare recomandată prin adresele nr.104.1/10.010/01.11.2017 și nr.104.1/10.011/01.11.2017), după cum urmează:

COMPLETAREA ORDINII DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR C.N. „Poșta Română” S.A (convocator nr.100/193/01.11.2017)

Modificarea propunerii precizata la punctul 1 de pe ordinea de zi astfel:

- 1. Desemnarea Dlui Ovidiu-Ioan SĂCARĂ (legitimat cu CI, [REDACTED] avand CNP [REDACTED] in calitatea de reprezentant al C.N. Posta Romana S.A. în cadrul Adunarii Generale a Acționarilor ROMFILATELIA – S.A., (in conformitate cu prevederile art.6 alin.2 din H.G. nr.42/2004 privind înființarea Societății Comerciale "ROMFILATELIA" - S.A., ca filială a Companiei Naționale "Poșta Română" – S.A.), potrivit propunerilor formulate prin nota nr.104.1/9695/25.10.2017, respectiv, revocarea Dlui Andrei STANESCU din calitatea de reprezentant al C.N. Posta Romana S.A. în cadrul Adunării Generale a Acționarilor ROMFILATELIA – S.A.**

Menținerea propunerii aflata la punctul 2 de pe ordinea de zi în forma comunicată inițial:

2. Aprobarea vanzării imobilului aparținând C.N. Posta Română S.A. situat în Calea Grivitei nr.64-66, sector 1, București (potrivit propunerilor formulate prin referatul nr.102/183/25.10.2017).

Completarea ordinii de zi cu următoarele puncte, după cum urmează:

3. **Aprobarea demarării de urgență a unor proceduri de achiziție a serviciilor de creditare în valoare de 40.000.000 lei sub forma de 4 loturi a câte 10.000.000 lei fiecare, prin linii de credit pentru activitatea curentă, pe o perioadă de 12 luni, respectiv, aprobarea contractării creditului/creditelor de la banca-ofertant câștigător, a listei imobilelor cu care se va garanta creditul și a garanției mobiliare pe conturi, precum și împuternicirea Directorului General și a persoanelor desemnate în mod legal în calitate de înlocuitor al acestuia de a semna contractele de credit, contractele de garanție și actele adiționale la acestea (potrivit propunerilor formulate prin nota nr.106/7936/14.11.2017 și cu respectarea prevederilor art.11 lit.i din actul constitutiv al societății).**
4. **Numirea în calitate de administratori provizorii a Domnului Răileanu Vasile (legitimat cu CI seria [REDACTAT], precum și a Domnului Veseliu Andrei (legitimat cu CI seria [REDACTAT], conform art.64¹ din O.U.G. nr.109/2011, pentru o perioadă de 4 luni, în baza unui contract de mandat conform modelului deja aprobat de către A.G.A. pentru administratorii provizorii (model aprobat prin Hotărârea AGA nr.12/10.02.2017) Atasam prezentei CV-urile și datele de identitate ale persoanelor propuse mai sus pentru pozițiile de administratori provizorii.**

**Președinte al Consiliului de Administrație
DI Adrian-Daniel Găvruta**

