



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](http://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.100/118/07.01.2015**

## COMPLETARE CONVOCATOR

### **ADUNAREA GENEARALA ORDINARA A ACTIONARILOR (nr.100/113/12.12.2014 modificat prin nr.100/116/18.12.2014 si nr.100/117/22.12.2014)**

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

*Avand in vedere solicitarea Ministerului pentru Societatea Informatiionala comunicata prin adresa nr.11/06.01.2015 (nr.101/27/06.01.2015),*

Presedintele Consiliului de Administratie al COMPANIEI NATIONALE POSTA ROMANA S.A., **Ludwik Sobolewski dispune completarea ordinii de zi fixata prin convocatorul nr.100/113/12.12.2014 modificat prin nr.100/116/18.12.2014 si nr.100/117/22.12.2014**, (aferinta sedintei A.G.A. stabilita la data de **12.01.2015**, la sediul Companiei Nationale Posta Romana S.A. situat in Bd. Dacia nr.140, sector 2, Bucuresti, ora 12.00), dupa cum urmeaza:

## ORDINEA DE ZI

### **A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al C.N. Posta Romana S.A. aferent anului 2015, conform art.11 lit.f din actul constitutiv al C.N. Posta Romana S.A. (potrivit notei nr. 106/8699/16.12.2014 intocmita de catre Directia Economica).
2. Aprobarea acoperirii pierderilor C.N. Posta Romana S.A. din anii precedenti cu suma de 39.870.980 lei, potrivit propunerilor Directiei Economice formulate prin nota nr.106/7395/21.10.2014 (conform prevederilor art.11 lit.a si l din actul constitutiv al C.N. Posta Romana S.A.).
3. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr. 158/12.12.2014 prin care s-a aprobat contractarea unui credit in cuantum de 20 milioane lei de la Banca Millenium S.A. (urmare finalizarii procedurii de achizitie publica SEAP nr.153155/14.08.2014) pentru o perioada de 12 luni si constituirea de garantii constand in ipoteca reala mobiliara si imobiliara conform propunerilor Directiei Economice formulate prin nota nr.106/ 8503/ 8.12.2014, imputernicirea Directorului General al C.N.P.R. pentru semnarea documentatiei aferenta, a contractului de credit, a contractelor de garantie reala si imobiliara si a actelor aditionale care vor interveni la aceste contracte in derularea acestei facilitati, respectiv convocarea A.G.A. pentru ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie al C.N.P.R. (conform art. 11 lit.i si art.19 din actul constitutiv al C.N.P.R).
4. Aprobarea infiintarii Fundatiei Posta Romana, a documentelor de infiintare (*act constitutiv si statut*) conform propunerilor Directiei Strategie, Cooperare, Management Integrat formulate prin nota nr.111/1828/ 21.10.2014, precum si imputernicirea C.N.P.R. pentru a indeplini toate formalitatile de inregistrare in Registrul asociatiilor și fundațiilor (*conform art.12 alin.2 lit.d din actul constitutiv al societatii*);

5. Aprobarea propunerilor formulate prin nota Directiei Strategie, Cooperare si Management Integrat inregistrata cu nr. 111/2042/20.11.2014 completata cu nr.101/18/05.01.2015, in conformitate cu prevederile art.12 alin.1 lit.d din actul constitutiv al C.N. Posta Romana S.A., constand in urmatoarele:
- a) Aprobarea înfiintarii in Polonia a sucursalei Companiei Nationale Posta Romana S.A. care va functiona cu denumirea "*Compania Nationala Posta Romana S.A. Sucursala din Polonia*", cu sediul in Varşovia (Aleea Wojska Polskiego 9, 01-524 Varşovia);
  - b) Desemnarea Domnului Ciprian Bolos, domiciliat in [REDACTED] legitimat cu cartea de identitate seria [REDACTED] (eliberat de [REDACTED] in calitate de director si reprezentant legal/persoana autorizata al "*Companiei Nationale Posta Romana S.A. Sucursala din Polonia*", respectiv imputernicirea Domnului Ciprian Bolos in calitate de Director al acestei sucursale pentru executarea tuturor operatiunilor in numele Companiei Nationale Posta Romana S.A. privitoare la functionarea pe teritoriul Poloniei a sucursalei "*Companiei Nationale Posta Romana S.A. Sucursala din Polonia*".
6. **Numirea in calitatea de membru provizoriu in Consiliul de Administratie al C.N. Posta Romana S.A. a domnului Alexandru-Razvan Cotovelea (cetatean roman, domiciliat in [REDACTED] eliberat de catre [REDACTED] pana la finalizarea procedurii de selectie reglementata prin O.U.G. nr.109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare (in conformitate cu prevederile art.11 lit.b si art.15 din actul constitutiv al societatii).**

**Presedintele Consiliului de Administratie**  
**Ludwik Sobolewski**

