



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 59 487 787 lei, Registrul comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

Nr.104.1/7521 / 11.08.2017

Catre

**FONDUL PROPRIETATEA reprezentat de FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS
In atentia Conducerii**

Stimate Domn,

Alaturat va inaintam convocatorul nr.100/159/07.08.2017 prin care s-a dispus completarea ordinii de zi aferenta sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor C.N. Posta Romana S.A. fixata la data de **18.08.2017, ora 12.00** (respectiv la 21.08.2017, ora 12.00), precum si documentatia corespunzatoare punctului suplimentar aflat pe ordinea de zi privind demararea procedurii de achizitie a unor servicii de creditare in cuantum de 20 milioane lei:

- Convocatorul nr.100/159/07.08.2017
- Nota nr.106/5063/10.07.2017
- Hotararea Consiliului de Administratie nr.205/20.07.2017

Cu deosebita consideratie,

Director General
Andrei STANESCU



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 59 487 787 lei, Registrul comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

Nr.104.1/ 7521 / 11.08.2017

Catre

**FONDUL PROPRIETATEA reprezentat de FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS
In atentia Conducerii**

Stimate Domn,

Alaturat va inaintam convocatorul nr.100/159/07.08.2017 prin care s-a dispus completarea ordinii de zi aferenta sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor C.N. Posta Romana S.A. fixata la data de **18.08.2017, ora 12.00** (respectiv la **21.08.2017, ora 12.00**), precum si documentatia corespunzatoare punctului suplimentar aflat pe ordinea de zi privind demararea procedurii de achizitie a unor servicii de creditare in cuantum de 20 milioane lei:

- Convocatorul nr.100/159/07.08.2017
- Nota nr.106/5063/10.07.2017
- Hotararea Consiliului de Administratie nr.205/20.07.2017

Cu deosebita consideratie,

Director General
Andrei STANESCU





Nr.100/159/07.08.2017

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

În conformitate cu dispozițiile art.9 și art.10 din Actul Constitutiv și cu prevederile art.117 din Legea societăților nr.31/1990, republicată și modificată,

Având în vedere **convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale „Poșta Română” S.A. („C.N.P.R.”) dispusă prin adresa nr.4073/18.07.2017 (în temeiul dispozițiilor art.2 pct.1 lit.b și pct.3 lit.b coroborat cu art.64¹ alin.3 din O.U.G. nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare) de către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale** în calitate de autoritate tutelară, care exercită în numele Statului calitatea de acționar majoritar al C.N.P.R.,

Președintele Consiliului de Administrație al COMPANIEI NAȚIONALE POȘTA ROMÂNĂ S.A., Dante STEIN dispune completarea ordinii de zi fixată prin convocatorul nr.4073/18.07.2017 (cu punctul 2) aferent ședinței A.G.A. stabilită la data de 18.08.2017, ora 12.00, respectiv 21.08.2017, ora 12.00 (a doua convocare), la sediul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, Bd. Libertății nr.14, sector 5, București, după cum urmează:

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

1. Aprobarea desemnării următoarelor persoane în funcția de administratori în cadrul Companiei Naționale „Poșta Română” S.A., astfel:
 - Domnul Ioan Bejan (cetățean român, cu domiciliul în [redacted] în calitate de administrator provizoriu (cu un mandat de 4 luni), până la finalizarea procedurii de selecție, conform art. 64¹ din O.U.G. nr.109/2011 astfel cum aceasta a fost modificată și completată prin Legea nr.111/2016
 - Domnul Benoit Pleska (cetățean belgian, cu domiciliul în [redacted] în calitate de administrator pentru durata rămasă până la expirarea mandatului Consiliului de Administrație (până la data de 15.07.2019), conform art.15 alin.5 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale „Poșta Română” S.A.
2. **Aprobarea demarării procedurii de achiziție a unor servicii de creditare în cuantum de 20 milioane lei (linie de credit de tip revolving pe o perioadă de 24 luni), contractării creditului de la banca declarată câștigătoare, cât și a listei imobilelor cu care se va garanta creditul (potrivit notei nr.106/5063/10.07.2017), conform art.11 lit.i din actul constitutiv al C.N Poșta Română S.A.**

**Președintele Consiliului de Administrație
Dante STEIN**

