



MINISTERUL ECONOMIEI, DIGITALIZĂRII,
ANTREPRENORIALULUI ȘI TURISMULUI

Către: Compania Națională „Poșta Română” S.A.
În atenția Consiliului de Administrație al Companiei

Spre știință, Societății Fondul Proprietatea S.A.
Franklin Templeton Investment Management Ltd UK
Sucursala București, administrator unic
Domnului Johan MEYER, manager de portofoliu



Având în vedere:

- Adresa MEDAT nr. 5904/11.06.2025 prin care s-a solicitat, în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, acordul Fondului Proprietatea S.A. pentru ținerea unei ședințe a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor CNPR S.A. în data de 13.06.2025, ora 16:00;

- Adresa Fondului Proprietatea S.A. nr. ^{196/12.06.25} ~~191807/12.06.25~~, înregistrată la M.E.D.A.T. sub nr. ~~191807/12.06.25~~ prin care s-a comunicat acordul cu privire la ținerea ședinței AGOA CNPR S.A. în data de 13.06.2025, ora 16:00, în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

prin prezenta, vă aducem la cunoștință că în data de 13.06.2025, ora 13:00, la sediul Companiei Naționale „Poșta Română” S.A. din București, Calea Giulești, nr. 6 - 8, sector 6, va avea loc ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor CNPR S.A., cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea unui nou administrator provizoriu al societății;
2. Stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu al societății ales potrivit pct. 1;
3. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare cuvenite administratorului provizoriu al societății, ales potrivit pct. 1;
4. Aprobarea formei contractului de mandat ce se va încheia cu administratorul provizoriu al societății, ales potrivit pct. 1;
5. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în vederea semnării contractului de mandat cu administratorul provizoriu al societății, în forma aprobată la pct. 4;
6. Prelungirea mandatului domnului Marius - Viorel POȘA, cu 2 (două) luni, în funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al societății, începând cu data de 15.06.2025 până la data de 15.08.2025, sau până la data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.



7. *Aprobarea mandatării și împuternicirii reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății să semneze în numele societății Actul Adițional la Contractul de mandat al domnului Marius - Viorel POȘA.*
8. *Împuternicirea directorului general al societății pentru a îndeplini toate formalitățile necesare, în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului și publicării acestora în Monitorul Oficial. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a Societății.*

În contextul celor menționate, vă solicităm să întreprindeți toate demersurile necesare în vederea ținerii ședinței AGOA CNPR S.A. astfel convocată.

Cu stimă,

MINISTRU
Bogdan - Gruia IVAN