



MINISTERUL ECONOMIEI, DIGITALIZĂRII,
ANTREPRENORIALULUI ȘI TURISMULUI



Către: Societatea Fondul Proprietatea S.A.
Franklin Templeton Investment Management Ltd UK
Sucursala București, administrator unic
Domnului Johan MEYER, manager de portofoliu

Spre știință: Compania Națională Poșta Română S.A.
În atenția Consiliului de Administrație al Companiei
Spre știință, domnului Florin Valentin ȘTEFAN, director general

Ținând cont de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă adresăm rugămintea de a fi de acord cu ținerea, în data de 13.06.2025, ora 16:00, a unei ședințe AGOA, 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 guvernanta 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 a 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.*



MINISTERUL ECONOMIEI, DIGITALIZĂRII,
ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI

Totodată, ținând cont de prevederile art. 117¹, alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, potrivit căroră: *“În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective”*, vă comunicăm propunerea acționarului Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în vederea alegerii de către Adunarea Generală a Acționarilor, în calitate de administrator provizoriu al societății, a doamnei Ioana - Alin DEMIAN, de profesie economist, domiciliat în sat. Coșbuc, Comuna Coșbuc, Județul Bistrița - Năsăud.

Cu stimă,

MINISTRUL ECONOMIEI, DIGITALIZĂRII, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI
Bogdan - Grigora IYAN