

Către: Ministerul Economiei, Digitalizării, Atreprenoriatului și Turismului
Domnului Bogdan Gruia IVAN, Ministrul Economiei, Digitalizării,
Atreprenoriatului și Turismului

Data: 27.03.2025

Referitor la: Adresa MEDAT nr. 2754/BGI/27.03.2025

Stimate domnule Ministru Ivan,

Societatea **Fondul Proprietatea S.A.**, cu sediul în București, Str. Buzești nr 78-80, etaj 7, Sector 1, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu numărul J40/21901/2005, CUI 18253260, reprezentată prin Franklin Templeton International Services S.À R.L., în calitate de administrator de fond de investiții alternative,

având în vedere transmiterea adresei **MEDAT- Cab. ministru nr. 2754/BGI/27.03.2025**, prin care solicitați *ținerea sedintei Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale Poșta Română S.A* în data de 27/28.03.2025 ora 12:00 vă transmitem pe această cale **că suntem de acord cu ținerea sedintei Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 a societăților**, republicată, cu modificările și completările ulterioare **în data de 28/31.03.2025 ora 12:00 și doar cu următoarea ordine de zi:**

- I. Aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor conform Notei Departamentului Economico-Financiar nr. 122/976/05.03.2025 pentru:
- a) Aprobarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli al Companiei Naționale „Poșta Română” S.A. aferent anului 2025, conform Notei de fundamentare a Departamentului Economico-Financiar nr. 122/974/05.03.2025 și a anexelor 1-5 și A-B la aceasta;
 - b) Aprobarea planului de reorganizare, restructurare și redresare financiară pentru reducerea pierderilor din anii precedenți, conform Notei de fundamentare a Departamentului Economico-Financiar nr. 122/1021/06.03.2025;
 - c) Aprobarea analizei activelor necesare desfășurării și dezvoltării activității, conform Notei de fundamentare a Departamentului Economico-Financiar nr. 122/1033/06.03.2025.
- II. Împuternicirea Directorului General al Companiei Naționale Poșta Română S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acestora în Monitorul Oficial, cu mențiunea că

directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a Companiei.

Cu stimă,

Franklin Templeton International Services S.Ă R.L., în calitate de administrator de fond de investiții alternative al FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Johan Meyer

Reprezentant permanent

