



MINISTERUL ECONOMIEI, DIGITALIZĂRII,
ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI

INTRARE / IEȘIRE

843 /AID/ 09.02.2026

Către: FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Domnului Daniel NAFTALI, reprezentant permanent

Spre știință: Companiei Naționale Poșta Română S.A.
Consiliului de Administrație al companiei
Domnului Valentin Florin ȘTEFAN, Director General

Stimate domnule,

Având în vedere convocatorul ședinței A.G.O.A. pentru data de 02/03.03.2026, vă rugăm să fiți de acord cu organizarea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) Companiei Naționale Poșta Română S.A., în temeiul prevederilor art. 121 din *Legea societăților nr. 31/1990*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în data de 12/13.02.2026, ora 13⁰⁰, la sediul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului din București, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, cu următoarele subiecte pe ordinea de zi:

1. *Aprobarea numirii auditorului privind durabilitatea la Compania Națională Poșta Română S.A.*
2. *Constatarea încetării mandatelor unor administratori provizorii, ca urmare a expirării termenului pentru care acestea au fost acordate.*
3. *Împuternicirea Directorului General și a persoanelor desemnate în mod legal în calitate de înlocuitor al acestuia pentru a semna în numele și pentru Compania Națională Poșta Română S.A. documentația aferentă, respectiv contractele de credit, contractele de garanție și actele adiționale la acestea, ca urmare a aprobării contractării împrumuturilor bancare, prin linii de credit în valoare de 100.000.000 lei, pentru 6 loturi pentru finanțarea activității curente pe o perioadă de 12 luni aferentă fiecărui lot, prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 3/26.01.2026.*
4. *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 desemna o altă persoană, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrului Comerțului.*



MINISTERUL ECONOMIEI, DIGITALIZĂRII,
ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI

INTRARE / IEȘIRE

VALID

Solicitarea acordului pentru convocarea ședinței A.G.O.A., în baza art. 121 din *Legea societăților nr. 31/1990*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, are la bază adresa companiei nr. 100/19/29.01.2026, comunicată și dumneavoastră.

Cu stimă,

MINISTRU
Ambrozie-Irineu DARĂU

