



Către **Compania Națională „Poșta Română” S.A.**
În atenția **Consiliului de Administrație**

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

Având în vedere:

- Adresa MCID nr. 1074/12.04.2024, prin care s-a solicitat acordul Fondului Proprietatea S.A. pentru ținerea, în data de 18/19.04.2024, ora 12:00, a unei ședințe AGOA CNPR S.A., cu următoarea ordine de zi:

1. *Prelungirea mandatului doamnei Mihaiela FRĂSINEANU, cu 2 (două) luni, în funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale „Poșta Română” S.A., începând cu data alegerii de către AGOA, dar nu mai târziu de 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;*
2. *Aprobarea mandatării și împuternicirii reprezentantului Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei Naționale „Poșta Română” S.A. să semneze în numele societății Actul Adițional la Contractul de mandat al doamnei Mihaiela FRĂSINEANU;*
3. *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. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a Companiei;*

- Adresa Fondului Proprietatea S.A. nr. 173/15.04.2024, înregistrată la SGC sub nr. 150170/15.04.2024/SGC, prin care s-a transmis acordul cu privire la ținerea ședinței AGOA CNPR S.A. în data de 18/19.04.2024, ora 12:00;

- Adresa de convocare a AGA nr. 1083/15.04.2024/MCID - Cabinet ministru, pentru ședința AGOA din data de 18/19.04.2024, ținând cont de prevederile art. 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

prin prezenta vă solicităm completarea ordinii de zi a ședinței AGOA din Convocatorul mai sus menționat, cu următoarele subiecte:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

- *Constatarea încetării duratei mandatului unui administrator provizoriu al Companiei;*
- *Alegerea unui administrator provizoriu al Companiei;*
- *Stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu al Companiei;*
- *Stabilirea indemnizației brute fixe lunare cuvenite administratorului provizoriu al Companiei;*



MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

- *Aprobarea formei contractului de mandat ce se va încheia cu administratorul provizoriu al Companiei;*
- *Împuternicirea reprezentantului Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în vederea semnării contractului de mandat cu administratorul provizoriu al Companie în forma aprobată;*
- *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. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a Companiei.*

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 Cercetării, Inovării și Digitalizării, în vederea alegerii de către adunarea generală a acționarilor, în calitate de administrator provizoriu al Companiei, respectiv, doamna Mihaiela FRĂSINEANU, domiciliată în Municipiul București, de profesie inginer.

În contextul celor menționate, vă solicităm să întreprindeți toate demersurile necesare în vederea parcurgerii procedurii de publicare în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Cu deosebită stimă,

MINISTRUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

Bogdan-Grigora IYAN