



100/143/06.11.2023
SECRETARIAT CA.

MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

**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 MCID nr. 2096/03.11.2023, prin care s-a solicitat acordul Fondului Proprietatea S.A. pentru ținerea, în data de 08/09.11.2023, ora 14.30, a unei ședințe AGOA CNPR S.A., cu următoarea ordine de zi:

1. *Aprobarea declanșării procedurii de selecție a unui membru al Consiliului de Administrație al CNPR S.A., în conformitate cu dispozițiile și prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;*
2. *Alegerea unui administrator provizoriu al Companiei;*
3. *Stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu al Companiei, ales potrivit pct. 2;*
4. *Stabilirea indemnizației brute fixe lunare cuvenite administratorului provizoriu al Companiei, ales potrivit pct. 2;*
5. *Aprobarea formei contractului de mandat ce se va încheia cu administratorul provizoriu al Companiei, ales potrivit pct. 2;*
6. *Împuternicirea reprezentantului Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în vederea semnării contractului de mandat cu administratorii provizorii ai Societății, în forma aprobată la pct. 5;*
7. *Împuternicirea directorului general al Companiei pentru a îndeplini toate formalitățile necesare, în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în Registrul Comerțului;*

- Adresa Fondului Proprietatea S.A. nr. 466/03.11.2023, înregistrată la SGC sub nr. 150371/SGC/06.11.2023, prin care s-a transmis acordul cu privire la ținerea ședinței AGOA CNPR S.A. în data de 08/09.11.2023, ora 14.30,

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 București, de profesie inginer.



MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

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 stimă,

MINISTRUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

Bogdan-Gruia IVAN