



SECRETARIAT CA 100/169/27.11.2023

MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

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

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării		
Cabinet Ministru		
Întreprere	Nr. 2379	
Leșire		
Ziua ... 29 ...	Luna ... 11 ...	Anul 2023

Spre știință: **Compania Națională „Poșta Română” S.A.**
În atenția: **Consiliului de Administrație**

Având în vedere Adresa CNPR S.A. nr. 100/159/27.11.2023, înregistrată la MCID sub nr. 2346/27.11.2023, prin prezenta vă adresăm rugămintea de a fi de acord cu ținerea, în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare a unei ședințe AGOA, în data de 07/08.12.2023, ora 12:00, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea:

a) *prelungirii finanțării Companiei Naționale Poșta Română S.A. până în aprilie 2024, astfel:*

- 20.000.000 lei de la Banca Comercială Română S.A. pentru o perioadă de 4 luni, respectiv 12.12.2023-12.04.2024;
- 40.000.000 lei de la Banca Transilvania S.A. pentru o perioadă de 4 luni, respectiv 10.12.2023-10.04.2024.

b) *împuternicirii 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 prelungirii valabilității creditelor, respectiv a actelor adiționale la contractele de credit și a actelor adiționale la contractele de garanție, respectiv:*

- la contractul de credit cu Banca Comercială Română S.A. nr. 140J/1181/12.09.2022 (CNPR) și nr. 20220907052 (BCR);
- la contractul de credit cu Banca Transilvania S.A. nr. 140J/1186/13.09.2022 (CNPR) și nr. 12238555/12.09.2022 (BT);

2. *Împuternicirea Directorului General al C.N. Poșta Română S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial.*

În situația în care acționarul Fondul Proprietatea S.A. își dă acordul pentru ținerea ședinței în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin prezenta vă solicităm să întreprindeți, în regim de urgență, demersurile necesare în vederea convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor CNPR S.A. în data de 07/08.12.2023, ora 12:00, cu ordinea de zi anterior menționată.

Cu stimă,

MINISTRUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

Bogdan-Gruia IVAN

Către: Ministerul Cercetării Inovării și Digitalizării
Domnului Bogdan Gruia IVAN, Ministrul Cercetării, Inovării și
Digitalizării

Data: 29.11.2023

Referitor la: Adresa MCID nr. 2379/29.11.2023

Stimate domnule Ministru Ivan,

Societatea Fondul Proprietatea S.A., cu sediul în București, Str. Buzzești 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 MCID nr. 2379/29.11.2023, prin care solicitați ținerea sedinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a Companiei Nationale Posta Româna S.A în data de 07/08.12.2023 vă transmitem pe această cale că suntem de acord cu ținerea sedinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cu stimă,

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



Reprezentant permanent