



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

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării		
Cabinet Ministeru		
Intzare	Nr.	1083
leşire		
Zia	15	Luna 04
		Anul 2024

Având în vedere:

- adresa MCID nr. 1074/12.04.2024 prin care s-a solicitat, în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, acordul Fondului Proprietatea S.A. pentru ținerea unei ședințe a Adunării Generale a Acționarilor CNPR S.A. în data de 18/19.04.2024, ora 12:00;

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

prin prezenta, vă aducem la cunoștință că în data de **18/19.04.2024**, ora **12.00**, va avea loc ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 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.*

În contextul celor menționate, vă solicităm să întreprindeți toate demersurile necesare în vederea ținerii ședinței AGOA CNPR S.A. astfel convocată.

Cu stimă,

MINISTRUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

Bogdan-Gruia IVAN