



SECRETARIAT DIRECTOR GENERAL

104/68/10.01.2024

SECRETARIAT CONSILIU DE ADMINISTRATIE

MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

106/7/10.01.2024

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

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării	
Cabinet Ministru	
Intrare	Nr. 17
ieșire	
Ziua 10	Luna 01 Anul 2024

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. 2617/08.01.2024 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 11/12.01.2024,

- adresa Fondului Proprietatea S.A. nr. 03/08.01.2024, înregistrată la MCID sub nr. 150473/SGC/09.01.2024, prin care s-a comunicat acordul cu privire la ținerea ședinței AGOA CNPR S.A. în data de 11/12.01.2024,

prin prezenta, vă aducem la cunoștință că în data de 11/12.01.2024, ora 11.00, va avea loc ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor CNPR S.A., cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea unui administrator provizoriu al Companiei;
2. Stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu al Companiei ales potrivit pct. 1;
3. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare cuvenite administratorului provizoriu al Companiei, ales potrivit pct. 1;
4. Aprobarea formei contractului de mandat ce se va încheia cu administratorul provizoriu al Companiei, ales potrivit pct. 1;
5. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în vederea semnării contractului de mandat cu administratorul provizoriu al Companiei, în forma aprobată la pct. 4;
6. Împuternicirea directorului general al Companiei pentru a îndeplini toate formalitățile necesare, în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului.

Totodată, ținând cont de prevederile art. 117¹, alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, potrivit cărora: “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 calitatea de



MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

administrator provizoriu al Companiei, respectiv, domnul Marius – Viorel POȘA, domiciliat în Mun. Bacău, de profesie jurist.

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