



**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 MEDAT nr. 2673/09.01.2025 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 13/14.01.2025, ora 13:00;

- Adresa Fondului Proprietatea S.A. nr. 2/10.01.2025, înregistrată la Cabinet ministru-MCID sub nr. 2678/10.01.2025, prin care s-a comunicat acordul cu privire la ținerea ședinței AGOA CNPR S.A. în data de 13/14.01.2025, ora 13:00,

prin prezenta, vă aducem la cunoștință că în data de **14.01.2025**, ora **13:00**, la sediul Companiei Naționale „Poșta Română” S.A. din București, Bd. Dacia, nr. 140, et. 4, camera 410, sector 2, va avea loc ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor CNPR S.A., cu următoarea ordine de zi:

1. *Alegerea unui nou administrator provizoriu al Societății;*
2. *Stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu al Societății ales potrivit pct. 1;*
3. *Stabilirea indemnizației brute fixe lunare cuvenite administratorului provizoriu al Societății, ales potrivit pct. 1;*
4. *Aprobarea formei contractului de mandat ce se va încheia cu administratorul provizoriu al Societății, ales potrivit pct. 1;*
5. *Împuternicirea reprezentantului Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în vederea semnării contractului de mandat cu administratorul provizoriu al Societății, în forma aprobată la pct. 4;*
6. *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,

MINISTRU
Bogdan – Gruia IVAN