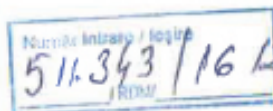


SECRETARIAT CA 100/178/17.12.2025



MINISTERUL ECONOMIEI, DIGITALIZĂRII,
ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI



Către: Fondul Proprietatea S.A.
În atenția: Domnului Daniel NAFTALI, reprezentant permanent
Spre știință: Societății Naționale POȘTA ROMÂNĂ S.A.

Stimați domni,

În temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă rugăm să fiți de acord cu organizarea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) Companiei Naționale Poșta Română S.A. în data de 17/18.12.2025, ora 15:00, la sediul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului din București, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, cu următoarele subiecte pe ordinea de zi:

1. Aprobarea actualizării cuantumului remunerației conducerii administrative a Companiei Naționale Poșta Română S.A. (membrii neexecutivi ai consiliului de administrație).
2. Aprobarea actualizării indicatorilor de performanță ai conducerii administrative.
3. Aprobarea formei actului adițional la contractele de mandat care va fi semnat cu membrii neexecutivi ai consiliului de administrație al companiei.
4. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. Companiei Naționale Poșta Română S.A. pentru semnarea, în numele societății, a actelor adiționale la contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație al societății.
5. Împuternicirea directorului general al Companiei Naționale Poșta Română S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Național al Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Cu stimă,

MINISTRU
Radu Dinel MIRUȚĂ