



MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

NR. 1316 / 29.05.2024

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

Spre știință: Companiei Naționale Poșta Română S.A.
În atenția Consiliului de Administrație al Societății
Spre știință, domnului Valentin ȘTEFAN, director general

Ținând cont de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă adresăm rugămintea de a fi de acord cu ținerea, în data de 29.05.2024, ora 15:30, a unei ședințe AGOA, cu următoarea ordine de zi:

1. *Aprobarea Situațiilor Financiare aferente anului 2023 și aprobarea modului de repartizare a profitului realizat în exercițiul financiar al anului 2023, conform Notei Departamentului Economico-Financiar nr. 122/2509/20.05.2024.*
2. *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.*

Cu stimă,

MINISTRU

Bogdan – Gruia IVAN

Bogdan-
Gruia Ivan

Semnat digital de
Bogdan-Gruia
Ivan
Data: 2024.05.29
15:00:11 +03'00'