



SECRETARIAT CA
nr. 100/158/22.08.2024

MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

Către **Compania Națională „Poșta Română” S.A.**
În atenția **Consiliului de Administrație**
Spre știință **Societatea Fondul Proprietatea S.A.**
Franklin Templeton Investment Management Ltd UK
Sucursala București, administrator unic
Domnului Johan MEYER, manager de portofoliu



Având în vedere Convocatorul AGA nr. 100/152/12.08.2024, înregistrat la MCID sub nr. 192026/19.08.2024, pentru ședința AGOA din data de 11/12.09.2024, ținând cont de prevederile art. 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin prezenta vă solicităm completarea ordinii de zi a ședinței AGOA din Convocatorul mai sus menționat, cu următoarele subiecte:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

- Constatarea încetării mandatului de administrator al CNPR S.A. al domnului Ioan-Dragoș MORARU, ca urmare a renunțării acestuia la mandat începând cu data de 18.08.2024;
- Aprobarea declanșării procedurii de selecție a unui membru al Consiliului de Administrație al CNPR S.A., în conformitate cu dispozițiile și prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Aprobarea Situațiilor Financiare Consolidate ale Companiei Naționale Poșta Română S.A. încheiate la 31.12.2023;
- Descărcarea de gestiune a administratorilor Companiei Naționale Poșta Română S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023;
- 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, cu mențiunea că 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 parcurgerii procedurii de publicare în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Cu stimă,

MINISTRUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

Bogdan Grăia IVAN