



FONDUL PROPRIETATEA S.A.	
INTRARE	Nr. 775
IESIRE	
Ziua 22	Luna 08 Anul 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: Compania Națională Poșta Română S.A.
În atenția Consiliului de Administrație al Societății
Spre știință, domnului Valentin ȘTEFAN, director general

Cercetări, Inovări Cabinet	
INTRARE	Nr. 1846
IESIRE	
Ziua 22	Luna 08 Anul 2024

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 26/27.08.2024, ora 12:00 și, respectiv, ora 13:00, a unei ședințe AGOA și, respectiv, a unei ședințe AGEA cu următoarele ordine de zi:

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 guvernanta 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.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

- Aprobarea unor modificări în structura rețelei de subunități poștale - desființarea și radierea de la Registrul Comerțului a unor puncte de lucru, potrivit Notei Unității Afaceri Curierat nr. 116/5945/03.07.2024;
- Aprobarea unor modificări în structura rețelei de subunități poștale - desființarea și radierea de la Registrul Comerțului a unor puncte de lucru, potrivit Notei Unității Afaceri Curierat nr. 116/6181/05.07.2024;



MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

- Aprobarea unor modificări în structura rețelei de subunități poștale - desființarea și radierea de la Registrul Comerțului a unor puncte de lucru, potrivit Notei Unității Afaceri Curierat nr. 116/6898/31.07.2024;
- Împuternicirea Directorului General al Companiei Naționale Poșta Română S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârilor A.G.E.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.

Cu stimă,

MINISTRU
Bogdan – Gruia IVAN