



**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**

| | |
|--|-------------------|
| Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării | |
| Cabinet Ministeru | |
| Intrare / leșire | Nr. 2560 |
| Ziua 10 | Luna 12 Anul 2024 |

Având în vedere:

- Adresa MCID nr. 2551/09.12.2024 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 10/11.12.2024, ora 15:00;

- Adresa Fondului Proprietatea S.A. nr. 481/10.12.2024, înregistrată la Registratura generală a MCID sub nr. 193025/10.12.2024, prin care s-a comunicat acordul cu privire la ținerea ședinței AGOA CNPR S.A. în data de 11.12.2024, ora 15:00;

- Nota Comitetului de nominalizare și remunerare înregistrată la Secretariat Consiliu de Administrație sub nr. 100/200/28.10.2024;

- Minuta ședinței privind negocierea indicatorilor de performanță și discutarea propunerilor de modificare a contractelor de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație al Companiei Naționale „Poșta Română” S.A. desfășurată în data de 03.12.2024 la sediul MCID, înregistrată sub nr. 150425/04.12.2024/CGC,

prin prezenta, vă aducem la cunoștință că în data de **11.12.2024**, ora **15:00**, va avea loc ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor CNPR S.A., cu următoarea ordine de zi:

1. *Aprobarea formei și conținutului actului adițional la contractul de mandat al membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație al Companiei Naționale „Poșta Română” S.A., conform Notei Comitetului de nominalizare și remunerare înregistrată la Secretariat Consiliu de Administrație sub nr. 100/200/28.10.2024.*
2. *Aprobarea mandatării și împuternicirii reprezentantului Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei Naționale „Poșta Română” S.A. să semneze în numele societății Actul Adițional la Contractul de mandat al membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrației al Companiei Naționale „Poșta Română” S.A.*



MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

3. *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,

MINISTRUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

Bogdan-Gruia IVAN

P.