



Compania Națională Poșta Română S.A.
Bd. Dacia nr. 140, 020065, București, sector 2
Tel: (+4) 021 2007 303 Fax: (+4) 021 2007 470
www.posta-romana.ro

Capital social subscris și vărsat 59 487 787 lei, Registrul comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

Compania Națională "Poșta Română" S.A. ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Hotararea nr. 80 din data 10.11.2015

În baza prevederilor art.10, art.11 coroborat cu art.12 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale Poșta Română S.A., prin convocatorul nr. 100/170/26.10.2015, completat prin convocatorul nr.100/171/27.10.2015, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor respectiv:

STATUL ROMAN, prin Ministerul pentru Societatea Informațională, detinând 75% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Poșta Română S.A., reprezentată prin d-l Adrian Frantz Kalapis,

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., detinând 25% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Poșta Română S.A., reprezentată prin d-l Adrian Cighi,

Reprezentând 100% din capitalul social al Companiei Naționale Poșta Română S.A.,
Având în vedere hotărârile Consiliului de Administrație nr.219/18.08.2015 și nr.223/25.08.2015, precum și notele nr.104.1/11265/21.08.2015 și nr.104.1/11373/25.08.2015,

Au ținut, conform Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, Actului Constitutiv al C.N. Poșta Română, conform **convocatorului nr.100/170/26.10.2015 completat cu nr.100/171/27.10.2015**, ședința Adunării Generale a Acționarilor C.N. Poșta Română S.A. în cadrul căreia **cu unanimitate de voturi**, în baza mandatului Ministerului Pentru Societatea Informațională nr.3156/10.11.2015 și a procurii S.C. Fondului Proprietatea S.A. nr.283/06.11.2015,

AU HOTARAT

Art.1 Se aproba următoarele:

- a) modelul contractului de mandat al administratorilor C.N. Poșta Română S.A., conform art.11 lit.b coroborat cu lit.d din actul constitutiv (potrivit modelului atașat prezentei hotărâri), cu următoarele modificări:

- la art.III – Remunerația pentru serviciile prestate, pct. 2) va avea următorul cuprins:
„2) Administratorul are dreptul să primească o indemnizație de performanță sub forma unui bonus anual, în cuantum de 12 remunerații brute lunare, ce va fi acordat doar în cazul în care vor fi îndeplinite obiectivele și criteriile de performanță stabilite prin planul de administrare al societății (prevăzute în anexa la prezentul contract, parte integrantă din prezentul contract), în termen de 20 de zile de la data aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor a situațiilor financiare anuale corespunzătoare anului precedent. Verificarea gradului de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță se va face de către auditorul independent al C.N. Poșta Română S.A.”

- la art. IV.1 - Obligațiile Administratorului, se va include și obligația asigurării condițiilor necesare pentru continuarea procesului de privatizare în funcție de strategia de privatizare ce va fi aprobată.”

- la art. IV.2 - Drepturile Administratorului, pct.4) va avea următorul cuprins:
„ 4) Administratorul trebuie să fie asigurat pentru răspundere profesională, conform art.153 indice 12 alin. (4) din Legea societăților nr.31/1990, republicată.”

Pentru acest punct Consiliul de Administrație va prezenta o fundamentare a valorii asigurării pentru răspundere profesională, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

- la art. IV.2 - Drepturile Administratorului, pct.7) va avea următorul cuprins:

„7) Administratorul poate propune anagajarea de asistență din partea unor specialiști, experți externi în vederea îndeplinirii sarcinilor sale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Decizia asupra contractării unor asemenea servicii va fi supusă avizului Consiliului de Administrație și aprobării Adunării Generale a Acționarilor.”

- la art.VIII – Incetarea contractului, lit.b) de la pct.1) va avea următorul cuprins :

„b) revocarea mandatului de către Societate, de la data hotărârii adunării generale a acționarilor, fără a fi necesară oferirea unei înștiințări prealabile, oferirea vreunui motiv al denunțării Contractului și fără intervenția instanței de judecată.”

- la art.VIII – Incetarea contractului, se elimină pct. 5), 6) și 7).

- b) imputernicirea Presedintelui C.A. de a semna contractele de mandat ale administratorilor in numele si pentru C.N. Posta Romana S.A.;
- c) imputernicirea Directorului General de a semna contractul de administrator al Presedintelui C.A., in numele si pentru C.N. Posta Romana S.A..

ACTIONARI:

**STATUL ROMÂN, prin Ministerul pentru Societatea Informațională
Reprezentat conform mandatului de d-l Adrian Frantz Kalapis**

**S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Reprezentat conform procurii speciale de d-l Adrian CIGHI**



.....
Nr. / /

CONTRACT DE MANDAT

Din data de

INTRE:

1., cu sediul in, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr., Cod Unic de Inregistrare, denumita in continuare si "**Societatea**", legal reprezentata prin domnul
2. Dl., cetatean roman, domiciliat, denumit in continuare si "**Administrator**"

AVÂND ÎN VEDERE CĂ

- A. În urma hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr..... din data de a Societății, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Domnul a fost numit în calitate de membru al consiliului de administrație al C.N. Posta Romana S.A.
- B. Potrivit art.142 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("**Legea nr. 31/1990**"), consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru îndeplinirea obiectului de activitate al, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.
- C. Forma contractului de administrare, remunerația convenită administratorilor, limitele remunerației suplimentare și alte avantaje acordate administratorilor au fost aprobate în Adunarea Generală a Acționarilor din data de a C.N. Posta Romana S.A., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare.
- D. Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor întrunită în data de a societății a hotărât că prezentul contract de mandat să fie semnat de Domnul, în numele și pentru

denumite în continuarea în mod individual "Partea" și în mod colectiv "Părțile"

S-a încheiat prezentul Contract de Mandat (denumit în continuare "**Contractul**") potrivit următorilor termeni și condiții:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1) În temeiul prezentului Contract Administratorul se obligă să participe la administrarea Societății în calitate de membru al consiliului de administrație al Societății ("**Consiliul de Administrație**"), în conformitate cu prevederile legale în vigoare, actul constitutiv al Societății ("**Actul Constitutiv**"), hotărârile adunarilor generale ale acționarilor și prevederile prezentului Contract.

II. DURATA CONTRACTULUI

- 1) Prezentul Contract se încheie pe o durată de **4 ani**, cu începere de la data numirii, respectiv, până la data de
- 2) La împlinirea termenului mandatului de administrator sau la apariția unei cauze legale ori convenționale de încetare a mandatului, contractul încheiat între Părți va înceta.
- 3) Durata mandatului Administratorului poate fi prelungită numai prin hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

III. REMUNERATIA PENTRU SERVICIILE PRESTATE

- 1) Pentru serviciile prestate conform prezentului contract, Societatea va plăti lunar Administratorului o remunerație brută lunară în cuantum de 2.143 lei (componenta fixă), conform prevederilor art.37 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum aceasta a fost modificată și completată ulterior. Această sumă va fi plătită lunar până pe data de 5 a lunii, în avans, pentru luna în curs.
- 2) Administratorul are dreptul să primească o indemnizație de performanță sub forma unui bonus anual, în cuantum de 12 remunerații brute lunare, ce va fi acordat doar în cazul în care vor fi îndeplinite obiectivele și criteriile de performanță stabilite prin planul de administrare al societății (prevăzute în anexa la prezentul contract, parte integrantă din prezentul contract), în termen de 20 zile de la data aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor a situațiilor financiare anuale corespunzătoare anului precedent. Verificarea gradului de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță se va face de către auditorul independent al C.N. Posta Română S.A.

IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE ADMINISTRATORULUI

IV.1 Obligatiile Administratorului

- 1) Administratorul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu respectarea limitelor determinate în Actul Constitutiv al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.
- 2) Administratorul are în principal, următoarele obligații:
 - a) asigurarea condițiilor necesare pentru continuarea procesului de privatizare în funcție de strategia de privatizare ce va fi aprobată;
 - b) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății, adoptarea deciziilor ce pot fi necesare și/sau recomandabile în vederea implementării planului de administrare și strategiei de afaceri generale ale Societății;
 - c) stabilirea politicilor contabile și de control financiar și aprobarea planificării financiare; în acest sens, Consiliul de Administrație propune spre avizare, potrivit legii, adunării generale a acționarilor, bugetul de venituri și cheltuieli al Societății
 - d) numirea și revocarea directorilor cu atribuții delegate de consiliul de administrație în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și stabilirea remunerației acestora, în limitele aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor;
 - e) supravegherea, îndrumarea și coordonarea activității directorilor cu atribuții delegate de consiliul de administrație, personalului de conducere și angajaților Societății.
 - f) pregătirea raportului semestrial și anual și prezentarea acestora spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
 - g) organizarea adunărilor generale ale acționarilor și implementarea hotărârilor acestora;
 - h) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței conform prevederilor legale în vigoare;
 - i) participarea la ședințele consiliului de administrație și la adoptarea hotărârilor acestui organ, prin vot;

- j) participarea la ședintele comitetului de nominalizare și/sau remunerare și/sau a comitetului de audit, și/sau la ședintele altor comitete consultative ale consiliului de administrație, în cazul în care administratorul va fi ales ca membru în aceste organe conform dispozițiilor legale în vigoare, precum și la adoptarea propunerilor/recomandărilor acestor comitete, prin vot;
 - k) efectuarea informărilor și raportarilor prevăzute de reglementările și dispozițiile legale în vigoare;
 - l) respectarea pe toată perioada mandatului a tuturor obligațiilor legale și statutare referitoare la incompatibilități, conflicte de interese și abținerea de la deliberari, în condițiile în care cunoaște că există sau pot apărea astfel de situații;
 - m) convocarea adunărilor generale ale acționarilor, prin decizie a consiliului de administrație, ori de câte ori este nevoie, în condițiile legii și a statutului Societății;
 - n) conceperea și monitorizarea alături de ceilalți membri ai consiliului de administrație, a strategiei de dezvoltare a Societății, aprobarea tacticii și strategiei de marketing, precum și politici interne și externe de prețuri și tarife pentru produsele realizate și serviciile prestate de Societate;
 - o) elaborarea în termen de 90 de zile de la data numirii sale, (împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație), și prezentarea adunării generale a acționarilor, spre aprobare, a planului de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță agreate cu Societatea.
 - p) îndeplinirea obiectivelor/criteriilor de performanță prevăzute în planul de administrare și cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.
- 3) Prezentul Contract se completează și cu celelalte atribuții delegate de către adunarea generală a acționarilor (cu respectarea tuturor solicitărilor, instrucțiunilor și reglementărilor rezonabile efectuate de Adunarea Generală a Acționarilor și oferirea de explicații, informații și asistență solicitate în mod rezonabil de Adunarea Generală a Acționarilor), precum și cu atribuțiile decurgând din reglementările și dispozițiile legale aplicabile și prevederile actului constitutiv.
 - 4) Administratorul are obligația de a-și exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, cu loialitate, în interesul Societății și al acționarilor.
 - 5) Administratorul poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator în societăți pe acțiuni/întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României, cu respectarea restricțiilor/limitărilor impuse prin prezentul Contract și prevederile legale aplicabile.
 - 6) Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesați soția, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv. Administratorul care nu a respectat prevederile prezentului alineat va răspunde de daunele ce au rezultat pentru Societate.
 - 7) Administratorul informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, prin punerea la dispoziția acționarilor a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale și semnificative în legătură cu acele tranzacții. Obligația de informare revine administratorului și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute anterior.
 - 8) Administratorul informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.
 - 9) Administratorul va răspunde de implementarea integrală a planului de administrare al Societății. În exercitarea funcțiilor sale conform prezentului Contract, Administratorul va lucra sub îndrumarea, și se va subordona Adunării Generale a Acționarilor Societății, în conformitate cu prezentul Contract și cu Actul Constitutiv.

- 10) Administratorul va acționa solidar cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație în vederea desfășurării conducerii activității Societății și va supraveghea toate aspectele operațiunilor Societății. În exercitarea atribuțiilor sale de mandat decizional, Administratorul va coopera cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, cu angajații Societății, precum și cu consultanții externi/interni ai acesteia sau alți membri din conducerea Societății.
- 11) Administratorul va respecta procedurile prevăzute pentru funcționarea Consiliului de Administrație în Actul Constitutiv și în reglementările interne ale Societății și va participa la procesul de luare a deciziilor din cadrul Consiliului de Administrație, cu respectarea acestor proceduri.
- 12) Administratorul își va executa sarcinile în conformitate cu cele mai ridicate standarde profesionale stabilite pentru acest tip de activitate și cu prevederile prezentului Contract. Administratorul va acționa în orice moment în interesul Societății. Administratorul va devota întregul său timp de lucru și va depune toate eforturile în vederea îndeplinirii sarcinilor sale și desfășurării activității Societății.
- 13) Activitatea Administratorului va fi desfășurată la sediul social al Societății sau oriunde va fi necesar. Atunci când este necesar, acesta/aceasta își va îndeplini obligațiile pe teritoriul României sau în orice alt loc pe care Societatea îl poate desemna, din când în când.
- 14) Administratorul va respecta orice cerințe referitoare la etică, conflict de interese și alte obligații prevăzute de legislația aplicabilă în legătură cu funcția sa de Administrator al Societății, și va determina orice părți aflate în legătură cu acesta (precum subordonații săi) să respecte obligațiile respective.
- 15) În cazul numirii în funcția de președinte al Consiliului de Administrație, Administratorului îi revin și atribuțiile corespunzătoare acestei funcții, stabilite în Actul Constitutiv al Societății și în prevederile legale aplicabile.
- 16) În vederea îndeplinirii sarcinilor sale prevăzute de prezentul Contract, Actul Constitutiv și Legea privind Societățile Comerciale, Administratorul:
 - a) va răspunde de adoptarea măsurilor necesare în legătură cu conducerea Societății;
 - b) va devota semnificativ tot timpul, toată atenția și toate abilitățile sale sarcinilor sale din prezentul Contract, după cum va fi necesar în interesul de afaceri al Societății; va servi cât mai bine și cu loialitate interesele Societății, făcând uz de toate abilitățile sale și va depune toate eforturile în vederea promovării intereselor Societății;
 - c) nu va efectua sau nu va determina ori nu va permite efectuarea, în niciun moment, de declarații nereale sau înșelătoare cu privire la Societate sau la activitatea sa, ori în legătură cu furnizarea serviciilor sau oricăror produse sau servicii proiectate, fabricate, distribuite sau furnizate de Societate;
 - d) va respecta orice altă interdicție, restricție, limitare impusă de prevederile legale aplicabile funcțiilor de conducere în cadrul întreprinderilor publice.

IV.2. Drepturile Administratorului

- 1) Administratorul are dreptul de a primi lunar pentru activitatea desfășurată în calitatea sa de membru al consiliului de administrație, o remunerație netă potrivit art. III din prezentul contract. Plata remunerației lunare se va face în contul bancar cod IBAN, având ca și titular Administratorul, deschis la banca .. Se vor reține direct de către Societate și se vor vira de către aceasta impozitele, taxele și contribuțiile cu reținere la sursa, în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale
- 2) Plata integrală a remunerației lunare menționată mai sus va fi condiționată de participarea administratorului la toate întâlnirile necesare ale Consiliului de Administrație din luna respectivă. Plata lunară a remunerației se va face proporțional cu numărul de prezente raportat la numărul de sedințe care se țin în luna respectivă. Transmiterea mandatelor către un alt administrator se consideră prezență.
- 3) Administratorul are dreptul de a solicita decontarea cheltuielilor de deplasare, cheltuielilor de cazare precum și a altor cheltuieli realizate în interesul Societății, pe baza documentelor justificative. Decontarea acestor cheltuieli se va face în conformitate cu prevederile legale și reglementările interne ale Societății.
- 4) Administratorul trebuie să fie asigurat pentru răspundere profesională conform art.153 indice 12 alin.(4) din Legea societăților comerciale nr.31/1990, republicată.

- 5) Administratorul are dreptul de a reprezenta și angaja Societatea în relațiile cu directorii, în limitele prevăzute în prezentul contract, actul constitutiv și reglementările și dispozițiile legale în vigoare.
- 6) Administratorul are dreptul de a avea acces la orice informație cu privire la activitatea Societății, având acces la toate documentele privind operațiunile acesteia, în condițiile legii.
- 7) Administratorul poate propune angajarea de asistență din partea unor specialiști, experți externi în vederea îndeplinirii sarcinilor sale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Decizia asupra contractării unor asemenea servicii va fi supusă avizului Consiliului de Administrație și aprobării Adunării Generale a Acționarilor.
- 8) Administratorul are dreptul să beneficieze de descarcarea de gestiune anuală, după aprobarea situațiilor financiare anuale și a raportului administratorilor.
- 9) Administratorul are obligația să îndeplinească obiectul Contractului, asigurând serviciile la un standard maxim de eficiență și profesionalism;
- 10) Să participe/prezideze la toate evenimentele importante din viața societății și să îndeplinească cu bună credință toate obligațiile care-i revin potrivit acestei funcții;

V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SOCIETĂȚII

V.1. Obligațiile Societății

5.1. Societatea are, în principal, următoarele obligații:

- 1) plata integrală și la termen a tuturor remunerațiilor datorate în temeiul prezentului Contract și suportarea costurilor asigurării de răspundere profesională a Administratorului;
- 2) decontarea cheltuielilor efectuate în interesul Societății, pe bază de documente justificative;
- 3) suportarea cheltuielilor privitoare la organizarea sau participarea la conferințe, simpozioane, mese rotunde, sau întruniri pe teme ce au legătură cu activitatea Societății, în limitele bugetate, avizate de Consiliul de Administrație și aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.
- 4) asigurarea deplinei libertăți Administratorului în îndeplinirea sarcinilor și obligațiilor care fac obiectul prezentului Contract, în condițiile legii și ale actului constitutiv al Societății.
- 5) Societatea va asigura efectuarea tuturor formalităților aferente numirii Administratorului, în vederea respectării legii române și a Actului Constitutiv, Administratorul colaborând la rândul său cu Societatea în acest scop.
- 6) Societatea se obligă să asigure cadrul logistic și managerial precum și proiectele financiare necesare desfășurării activității Administratorului.

V.2. Drepturile Societății

5.2. Societatea are, în principal, următoarele drepturi:

- 1) de a pretinde Administratorului să-și îndeplinească toate obligațiile stipulate în legislația în vigoare, actul constitutiv al Societății, hotărârile adunării generale ale acționarilor și prezentul Contract;
- 2) de a pretinde Administratorului să-și îndeplinească toate atribuțiile și obligațiile cu diligența unui bun administrator;
- 3) de a pretinde Administratorului desfășurarea activității decurgând din prezentul Contract, cu loialitate și în interesul Societății;
- 4) de a pretinde Administratorului realizarea indicatorilor din bugetul de venituri și cheltuieli stabilit de adunarea generală a acționarilor, precum și îndeplinirea criteriilor de performanță stabilite prin planul de administrare.
- 5) de a pretinde Administratorului să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor legate de activitatea ori operațiunile Societății, atât pe durata mandatului cât și o perioadă 24 luni de la data încetării mandatului, indiferent de modul de încetare a acestuia;

- 6) de a obtine daune-interese de la Administrator în cazul în care acesta cauzează Societății prejudicii de orice natură în urma neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod defectuos a obligațiilor ce îi incumbă în temeiul dispozițiilor legale aplicabile, ale prezentului contract și ale actului constitutiv al Societății.

VI. RASPUNDEREA PARTILOR

- 1) Administratorul răspunde pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor stabilite prin reglementările și dispozițiile legale, prevederile actului constitutiv, hotararile adunării generale a acționarilor precum și a obligațiilor asumate prin prezentul Contract.
- 2) Administratorul răspunde solidar cu ceilalți administratori, cu excepția cazului în care a făcut să se consemneze în registrul deciziilor consiliului de administrație, împotrivirea lui și a încunoștințat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni și auditorul financiar.
- 3) Administratorul răspunde pentru deciziile de afaceri adoptate în exercitarea mandatului și care prejudiciază Societatea, cu excepția cazului în care la momentul luării unei decizii de afaceri Administratorul este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Societății și pe baza unor informații adecvate.
- 4) Administratorul răspunde față de societate pentru prejudiciile create prin actele îndeplinite de directori sau de personalul încadrat, atunci când dauna nu s-ar fi produs dacă administratorul ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției sale.
- 5) Întârzierea în îndeplinirea obligației de plată a remunerației de către Societate, atrage după sine plata penalităților de întârziere de 0,1% din valoarea restanta a sumei de plată, pentru fiecare zi de întârziere.

VII. FORTA MAJORA

- 1) Forta majora exonerează de răspundere partile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract.
- 2) Prin forta majora, partile înțeleg, orice eveniment independent de voința partilor, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică partile să execute total sau parțial obligațiile asumate.
- 3) Partea care invocă forta majora are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți, în scris, în maximum 3 (trei) zile de la apariție, iar dovada forței majore se va comunica în maximum 15 (cincisprezece) zile de la apariție.
- 4) Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 1 (una) lună, fiecare parte poate renunța la executarea contractului pe mai departe. În acest caz partile au obligația de a-și îndeplini toate obligațiile până la acea dată și niciuna dintre părți nu are dreptul de a cere desaburări celeilalte părți.

VIII. INCETAREA CONTRACTULUI

- 1) Incetarea prezentului Contract se realizează în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale precum și cu prevederile prezentului Contract.
- 2) Incetarea Contractului se poate face la intervenția uneia din următoarele cauze:
 - a) renunțarea Administratorului la mandatul de Administrator, prin transmiterea de către Administrator a unei notificări cu cel puțin 30 zile lucrătoare anterior datei la care încetarea va produce efecte;
 - b) revocarea mandatului de către Societate, de la data hotărârii adunării generale a acționarilor, fără a fi necesară oferirea unei înștiințări scrise prealabile, oferirea vreunui motiv al denunțării Contractului și fără intervenția instanței de judecată;
 - c) în cazul în care administratorul este incapabil fizic de a-și îndeplini obligațiile asumate prin contract pe o perioadă de 90 de zile calendaristice consecutive, încetarea producând efecte de la data notificării societății de către Administrator cu privire la starea de incapacitate. În acest sens, Administratorul este obligat să notifice societatea cu privire la starea de incapacitate fizică și să anexeze dovezile aferente în ziua imediat următoare expirării acestui termen. În scopul prezentei secțiuni, se va considera că Administratorul este

incapabil fizic dacă nu-și exercită sarcinile obișnuite pe o durată continuă de 90 de zile calendaristice.

- d) expirarea duratei mandatului de Administrator;
 - e) de drept, în alte cauze prevazute de reglementările și dispozițiile legale în vigoare.
- 3) La data încetării prezentului Contract, la cererea Societății Administratorul va returna de îndată Societății toate informațiile în forma materială furnizate de Societate și aflate în posesia Administratorului, precum și toate activele încredințate pentru a fi folosite de către acesta în baza acestui Contract și toate celelalte obligații sau răspunderi scadente și neîndeplinite dinaintea încetării prezentului Contract vor fi îndeplinite integral, în pofida încetării acestui Contract, cu excepția situației în care Societatea solicită încetarea oricărei activități a Administratorului.
- 4) De asemenea, la data încetării prezentului Contract, indiferent de motiv, Administratorul va prezenta în mod obligatoriu Adunării Generale a Acționarilor în termen de 30 zile, raportul său privind activitatea de mandat și va preda sarcinile sale administrative administratorului(ilor) nou numit(ți) sau celorlalți membrii ai consiliului de administrare.

IX. LITIGII

- 1) Orice neînțelegeri izvorate din încheierea, interpretarea, executarea sau modificarea clauzelor prezentului Contract se soluționează pe cale amiabilă, în termen de cel mult 30 zile calendaristice de la notificare.
- 2) Orice dispută care nu poate fi soluționată în condițiile de mai sus va fi supusă competenței instanțelor judecătorești din București.

X. ALTE CLAUZE

- 1) Prezentul Contract nu poate fi modificat sau completat decât prin hotărâre a adunării generale a acționarilor Societății. Cu excepția situațiilor diferite reglementate din prezentul Contract, nici o Parte nu va avea dreptul să transfere, să cedeze ori să delege drepturile și obligațiile sale din prezentul Contract, fără consimțământul scris prealabil al celeilalte Părți.
- 2) Trimiterile la dispoziții legale din cuprinsul prezentului Contract se consideră ca fiind efectuate la cele similare în caz de modificare, completare sau abrogare.
- 3) Orice comunicare, înștiințare, solicitare, instrucțiune sau alt document de comunicat în baza prezentului Contract de către o Parte la acesta va fi în formă scrisă și va fi considerat(ă) ca fiind comunicat(ă) (i) în momentul primirii, dacă este înmănat(ă) personal, prin curier sau serviciu de curierat, sau de către executorul judecătoresc, (ii) la data transmiterii, dacă este transmis(ă) prin telex, email, fax sau altă transmisie prin cablu, sau (iii) la data primirii documentului, dacă este trimis(ă) prin poșta recomandată.

Dacă este trimis(ă) Societății, va fi adresat(ă) după cum urmează:

Către:

În atenția: .

Adresa:.....

Fax: .

Dacă este trimis(ă) Administratorului, va fi adresat(ă) după cum urmează:

În atenția:

Adresa:

Tel:.....

E-mail:

- 4) În cazul în care oricare dintre Părțile contractante își schimbă adresa la care dorește să primească comunicări/înștiințări, aceasta va notifica în scris cealaltă parte în acest sens. Noua adresă va fi considerată adresa la care urmează să fie trimise toate înștiințările în baza prezentului Contract numai după ce cealaltă parte contractantă a fost informată cu privire la schimbarea respectivă.

- 5) Neexercitarea sau exercitarea cu întârziere de către o Parte a oricărui drept din prezentul Contract nu va fi considerată o renunțare la dreptul respectiv, iar exercitarea singulară sau parțială a oricărui astfel de drept nu va împiedica exercitarea din nou sau în viitor a aceluși drept sau a oricărui alt drept.
- 6) În cazul în care orice prevederi(i) din prezentul Contract sau orice aplicare a acesteia(ora) este(sunt) considerată(e) nulă(e), ilegală(e) sau inaplicabilă(e), validitatea, legalitatea și aplicabilitatea restului prevederilor acestui Contract nu vor fi afectate.
- 7) Legea aplicabilă. Prezentul Contract și drepturile și obligațiile Părților vor fi guvernate, interpretate și puse în aplicare în conformitate cu legea română.
- 8) Prezentul contract de mandat se completează cu prevederile legale privind societățile comerciale, ale Codului Civil, ale Statutului Societății precum și cu dispozițiile legale speciale.

XI. DISPOZITII TRANZITORII

Criteriile și obiectivele de performanță vor fi stabilite prin Planul de administrare al Societății. În cazul în care Administratorul nu acceptă criteriile și obiectivele de performanță stabilite de Societate acesta va putea fi revocat fără plata niciunei despăgubiri.

Prezentul Contract a fost încheiat, în limba română, astăzi, în 4 (patru) exemplare originale, câte 2 (două) pentru fiecare Parte.

Societatea Comercială

.....

Reprezentata legal prin

.....

.....- **Administrator**

Formula de calcul:

$$GI = (DT / AT) \times 100$$

DT = datorii totale

AT = activ total

Verificarea gradului de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta se va face de catre auditorul independent al C.N. Posta Romana S.A.

Societatea Comercială

.....

Reprezentata legal prin

.....

.....- Administrator

Pagina 3



ANEXA la contractul de mandat nr.

OBIECTIVE SI CRITERII DE PERFORMANTA stabilit conform art. 30 alin.1 din O.U.G. nr.109/2011

Lista Obiectivelor

Obiectivele de performanta ale mandatului sunt:

1. Realizarea de profit cel putin la nivelul tintelor continute in Bugetul de Venituri si Cheltuieli al C.N.P.R. pentru fiecare an complet al perioadei de administrare, incepand cu 2015.
2. Mentinerea companiei pe profit operational
3. Achizitionarea si implementarea unei noi platforme IT&C (hardware, software, comunicatii)
4. Adaptarea structurii organizatorice a CNPR in perioada 2016-2017 conform stadiului de dezvoltare a serviciilor desfasurate
5. Cresterea cotei de piata pe segmentul coletarie si express cu minim 100% in anul 2019 comparativ cu 2015
6. Implementarea de proiecte pentru diversificarea gamei de servicii prestate de C.N.P.R.
 - i) servicii bancare implementate la nivelul a 1.500 unitati din retea de retail a C.N.P.R. (*conditionat de acordul cu un partener bancar*) pe perioada mandatului
 - ii) Intermedierea de asigurari in retea CNPR prin Posta Romana Broker de Asigurare prin atingerea unui numar de 1.500 locatii de prezenta si 4.000 colaboratori din retea C.N.P.R. agenti de intermediere pe durata mandatului
7. Implementarea unei noi strategii si plan de instruire si dezvoltare a resursei umane orientat spre cresterea performantei.
8. Respectarea graficului de plati de esalonare pe durata existentei Deciziei ANAF de esalonare a datorii restante.
9. Reducerea creantelor si datoriiilor totale (conform Memorandum cu Fondul Monetar International)
10. Monitorizarea portofoliului de litigii al CNPR, in mod deosebit litigiile noi care necesita provizioane.



Lista criteriilor de performanta/indicatori de performanta conform BVC 2015 si proiecte BVC pentru 2016 -2019

mii lei

INDICATOR	2015		2016		2017		2018		2019	
	BVC aprobat	Proiect BVC	Proiect BVC	Proiect BVC	Proiect BVC	Proiect BVC	Proiect BVC	Proiect BVC	proiect BVC	proiect BVC
Venituri totale	1179650	1194970	1200000	1260000	1260000	1260000	1260000	1260000	1260000	1260000
Profit operational (exploatare)	4296	8431	8351	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000
EBITDA	30204	61461	61666	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000
Grad de indatorare *	0,75	0,72	0,72	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Numar de reclamatii intermeiate la 1000 prestatii **	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
plati restante	57647	56000	54000	52000	52000	52000	52000	52000	50000	50000
creante restante	70500	67000	65000	63000	63000	63000	63000	63000	62000	62000

NOTA: Bonusul trimestrial si anual se acorda daca gradul de indeplinire al indicatorilor de performanta cumulati, este egal sau mai mare de 100%

Numar de reclamatii intemeiate la 1000 de prestatii

Numărul de reclamații întemeiate privind prestarea necorespunzătoare serviciilor incluse în sfera serviciului universal prestate de furnizor trebuie să fie mai mic de două reclamații la 1.000 de trimiteri poștale preluate

Propun grad de indatorare , este mai stabil si trebuie sa scada lent ; se intelege ca societatea va apela in continuare la credite , nu mai mult de 150 milioane lei anual,capital lucru.

GRADUL DE INDATORARE (GI)

Evidentiaza limita pana la care societatea isi finanteaza activitatea din alte surse decat cele proprii (credite, datorii la stat si furnizori). Indicatorul este inversul solvabilitatii patrimoniale, suma rezultatelor celor doi indicatori trebuind sa fie 100%. In conditii normale de activitate gradul de indatoare trebuie sa se situeze in jur de 50%. O limita sub 30% indica o rezerva in apelarea la credite si imprumuturi iar peste 80% o dependenta de credite, situatie alarmanta.

