

Anexa la ordinul ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr. 2454/18.12.2025

**ACT ADIȚIONAL NR. 3 din 18.12.2025
LA CONTRACTUL DE MANDAT NR. 105/3560/14.06.2023**

Având în vedere dispozițiile:

- Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificări și completări, denumită în continuare **Legea nr. 31/1990**;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată, cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare **O.U.G. nr. 109/2011**;
- Legii nr. 158/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Ordinului nr. 651/2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice;
- Hotărârea nr. 16/14.06.2025 a AGA - de numire în calitate de Administrator al Companiei Naționale „Poșta Română” S.A.;

Părțile contractante

Compania Națională Poșta Română S.A., cu sediul social în cu sediul social în Mun. București, bd. Dacia nr. 140, având Cod Unic de Înregistrare R0427410, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8636/1998, denumită în continuare **”Societatea”**, reprezentată de doamna/domnul **dna. Monica PĂDURARU**, în conformitate cu mandatul acordat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea **AGA nr. 23/18.12.2025**, în calitate de **Mandant**,

și

PRAHOVEANU Alina, cetățean român, născută la data de 30.06.1975, în jud. Galați, municipiul Galați, domiciliată în municipiul București, Sector 1, Str. Diaconu Coresi, nr.34, identificată cu C.I. seria RZ, nr. 255916, eliberată la data de 30.10.2023 de S.P.C.E.P. Sector 1, C.N.P. 2750630170337, în calitate de administrator, denumit în continuare **Administrator /Mandatar**,

au convenit încheierea prezentului Act adițional la contractul de mandat obligându-se în termenii și condițiile acestuia.

Art. I. Art 11 – Remunerația membrilor consiliului de administrație” - se modifică și va avea următorul cuprins:

11.1 Administratorul beneficiază de o remunerație pentru executarea mandatului încredințat, în cuantum de 9.604 lei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare

Art. II. (1) „Anexa nr.1 la contractul de mandat ”Indicatorii financiari și nefinanciari, componenta variabilă a remunerației”, se modifică și se înlocuiește cu Anexa la prezentul Act adițional.

(2) Monitorizarea și evaluarea performanței, se efectuează în funcție de gradul total de realizare a ICP, conform art. 13 alin. (2) din Anexa nr. 2 la H.G. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. III. Restul clauzelor contractului de mandat raman nemodificate.

Prezentul Act adițional s-a încheiat astăzi 18.12.2025 în 2 (două) exemplare originale, părțile declarând, totodată, ca au primit fiecare, cu ocazia semnării prezentului Act adițional, câte un exemplar original.

Compania Națională „Poșta Română” S.A.

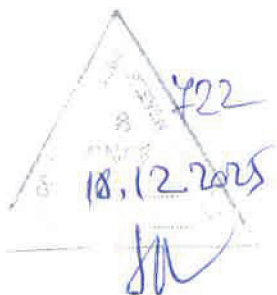
Administrator

prin:

dna. Monica PĂDURARU

dna. Alina PRAHOVEANU

**Împuternicit prin Hotărârea Adunării Generale
a Acționarilor nr. 23/18.12.2025**

A handwritten signature in blue ink is written over a triangular stamp. The stamp contains the date "18.12.2025" and the number "422".



Tip indicator	Categorie de indicatori	Indicator de performanță	Formula de calcul	u.m.	Țintă anuală	Referință	Coefficient de ponderare (%)	Sursa de informații	
1	Financiar	Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital	Cheltuieli de capital/ Total active x 100	%	minim 3,54%	an curent	25	Situații financiare (bilanț)
2	Financiar	Finanțarea	Raportul dintre datorii / EBITDA	Datorii Totale / EBITDA	lei	>0	an curent	25	Situații financiare (bilanț, bilanț)
3	Financiar	Rentabilitate	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	(Cifra de afaceri an curent - Cifra de afaceri an precedent/ Cifra de afaceri an precedent) x 100	%	minim 2,48%	an precedent	5	Situații financiare (cont de profit și pierdere)
4	Nefinanciar	Indicatori referitori la angajați	Instaurarea unui sistem de siguranță a angajaților	DA/ NU	Confirmarea instituirii sistemului	DA	an curent	10	Raport anual întreprinderii PSI
5	Nefinanciar	Indicatori legați de guvernanță corporativă	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	DA/ NU	Confirmarea stabilirii politicilor	DA	an curent	10	Raport anual întreprinderii
6	Nefinanciar	Indicatori legați de guvernanță corporativă	Numărul de reuniuni ale comitetului consiliului de administrație	Numărul ședințelor consiliului de administrație susținute de-a lungul anului	număr ședințe	2	an curent	5	Raport anual întreprinderii
7	Nefinanciar	Indicatori legați de guvernanță corporativă	Rata membrilor independenți în consiliul de administrație	$Rata\ membrilor\ independenți\ în\ consiliul\ de\ administrație_t = \frac{Numărul\ total\ de\ membri\ neexecutivi\ și\ independenți\ în\ consiliul\ de\ administrație_t}{Numărul\ total\ de\ membri\ din\ consiliul\ de\ administrație_t} * 100$	%	>50%	an curent	10	
8	Nefinanciar	Indicatori legați de guvernanță corporativă	Ponderea componentelor variabile în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi	$Ponderea\ componentelor\ variabile_t = \frac{Valoarea\ componentelor\ variabile\ din\ pachetul\ de\ remunerare_t}{Valoarea\ totală\ a\ pachetului\ de\ remunerare_t} * 100$	%	0%	an curent	10	

100

Indicatori CA - Ponderi (%)	
50-75% ICP financiar	95
ICP operațional	40
25-50% ICP orientat către servicii publice	35
ICP guvernanță corporativă	35
Total	100

Președintele Consiliului de Administrație
Daniel CATELIU

ALEXA