



Bd. Dacia Nr. 140, Sector 2,
020065, București
M: secretariat.dg@ro.post
www.posta-romana.ro



Compania Națională "Poșta Română" S.A.
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Hotărârea nr. 23
din data 18.12.2025

În conformitate cu dispozițiile art. 9 din Actul Constitutiv,
În conformitate cu dispozițiile art. 10 din Actul Constitutiv,
În conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată și modificată.

În baza prevederilor art. 10 alin. (14) din Actul Constitutiv al Companiei Naționale Poșta Română S.A. și art. 121 din Legea societăților 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, acționarii C.N.P.R. au convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin Adresa Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 511.343/RDM/16.12.2025 înregistrată la Secretariatul Consiliului de Administrație cu nr. 100/178/17.12.2025 și Acordul S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr. 517/17.12.2025 înregistrat la Secretariatul Consiliului de Administrație cu nr. 100/179/17.12.2025, respectiv:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, deținând 93,5195039377% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Poșta Română S.A.,

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., deținând 6,4804960623% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Poșta Română S.A.,

Reprezentând 100% din capitalul social al Companiei Naționale Poșta Română S.A.,

Acționarii au ținut, conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, Actului Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., conform adresei Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 511.343/16.12.2025 înregistrată la Secretariatul Consiliului de Administrație cu nr. 100/178/17.12.2025 și acordului S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr. 517/17.12.2025 înregistrat la Secretariatul Consiliului de Administrație cu nr. 100/179/17.12.2025, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 18.12.2025 ora 15:00, la sediul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului din București, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, în cadrul căreia, reprezentantul Ministerului

Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, conform OMEDAT nr. 2454/18.12.2025, dna. Monica PĂDURARU, și a votului prin corespondență nr. 197/17.12.2025 exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A.,

AU HOTĂRÂT

Art. 1. Se aprobă, **cu majoritate de voturi**, stabilirea indemnizației brute fixe lunare pentru membrii neexecutivi ai consiliului de administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. la nivelul de 2 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat la societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, în sumă de 9.604 lei, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: *"[...] Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică".*

Art. 2. Se aprobă, **cu majoritate de voturi**, încheierea de acte adiționale la contractele de mandat ale administratorilor privind nivelul minim al indicatorilor cheie de performanță, aprobați de către A.M.E.P.I.P. prin Ordinul nr. 651/2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice, în temeiul art. III alin. (2) din Legea 158/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, și în conformitate cu Hotărârea consiliului de administrație al companiei nr. 90/12.12.2025, în forma anexată prezentului ordin.

Art. 3. Se aprobă, **cu majoritate de voturi**, forma actului adițional la contractul de mandat care va fi semnat cu membrii neexecutivi ai consiliului de administrație al societății, în forma anexată prezentului ordin.

Art. 4. Se aprobă, **cu majoritate de voturi**, împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. Compania Națională Poșta Română S.A., pentru a semna actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație al societății, în forma propusă la punctul 3.

Art. 5. Se aprobă, **cu unanimitate de voturi**, împuternicirea directorului general al Companiei Naționale Poșta Română S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Național al Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

ACȚIONARI:

STATUL ROMÂN, prin
Ministerul Economiei, Digitalizării Antreprenoriatului și Turismului
Reprezentat de ~~d-na~~ Monica PĂDURARU,
Conform OMEDAT nr. 2454/18.12.2025

S.C. Fondul Proprietatea S.A.
Reprezentat conform împuternicirii de d-l Daniel NAFTALI