



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



COMPANIA NAȚIONALĂ POȘTA ROMÂNĂ S.A.

Consiliul de Administrație

Hotărârea nr. 89

din data de 12.12.2025

În temeiul dispozițiilor :

- Hotărârii Guvernului nr. 371/1998 de înființare a Companiei Naționale „Poșta Română” S.A. („C.N.P.R.”) prin reorganizarea Regiei Autonome Poșta Română;
- Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor C.N.P.R. nr. 16/14.06.2023 privind numirea în calitate de administrator a domnului Cateliu Daniel;
- Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor C.N.P.R. nr. 16/14.06.2023 privind numirea în calitate de administrator a doamnei Prahoveanu Alina;
- Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor C.N.P.R. nr. 16/14.06.2023 privind numirea în calitate de administrator a domnului Bondalici Mădălin - Mihai;
- Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor C.N.P.R. nr. 16/14.06.2023 privind numirea în calitate de administrator a domnului Zaharia Florin - Alexandru;
- Hotărârii Consiliului de Administrație al C.N.P.R. nr. 116/13.10.2023 privind alegerea Președintelui Consiliului de Administrație;

Consiliul de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A., în cadrul sesiunii desfășurate în data de 12.12.2025, convocată prin Convocatorul nr. 100/171/09.12.2025, în conformitate cu prevederile art. 16 și art. 18 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale Poșta Română S.A., adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE



Art. 1. Se aprobă, cu majoritate de voturi, încheierea actelor adiționale la contractele de mandat ale conducerii executive a Companiei (director general și director economico-financiar), conform modelului atașat – Anexa 1 la prezenta. La recomandarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare, formulată în urma întrunirii din data 12.12.2025, se actualizează unele condiții contractuale în conformitate cu prevederile Legii 158/2025.

Art. 2. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, cuantumul remunerației fixe pentru conducerea executivă a Companiei (director general și director economico-financiar), și anume de 4 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Art. 3. Se aprobă, cu majoritate de voturi, actualizarea indicatorilor de performanță ai conducerii executive a Companiei (director general și director economico-financiar), conform art. III alin. (2) din Legea 158/2025 „În termenul prevăzut la alin. (1) se vor încheia acte adiționale la contractele de mandat privind nivelul minim al indicatorilor-cheie de performanță aprobați de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice.” – Anexa 2 la prezenta.

Art. 4. Se aprobă, cu majoritate de voturi, actualizarea planului de management prin includerea indicatorilor de performanță aprobați la art. 3.

Art. 5. Se aprobă, cu majoritate de voturi, actualizarea tuturor beneficiilor menționate în contractele de mandat ale conducerii executive (director general și director economico-financiar), potrivit punctului 34 din Legea 158/2025 după cum urmează: *„Plata asigurării de răspundere profesională este efectuată de întreprinderea publică, nu face parte din remunerație și va fi menționată în contractul de mandat în cuantumul și limitele de răspundere stabilite de autoritatea publică tutelară. În contractul de mandat vor fi menționate și alte beneficii, respectiv acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, cu condiția ca totalul beneficiilor acordate într-un an de mandat să nu depășească valoarea a două indemnizații fixe brute lunare.”*

Art. 6. Se mandatează, cu majoritate de voturi, Președintele Consiliului de Administrație să semneze actele adiționale la contractele de mandat cu Directorul General, respectiv cu Directorul Economico-Financiar al Companiei Naționale Poșta Română S.A. .

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Cateliu Daniel

Nr. _____

ACT ADIȚIONAL nr. 1
la Contractul de Mandat nr. _____

Între:

Compania Națională „Poșta Română” S.A., cu sediul social în Mun. București, B-dul Dacia nr. 140, nr. 140, Et. 3-11, Etaj P, înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul J40/8636/1998, având cod unic de înregistrare 427410 **reprezentată prin** _____, identificat cu C.I. seria _____, nr. _____, eliberată la data de _____ de _____, C.N.P. _____, în calitate **de Președinte al Consiliului de Administrație**, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație nr. _____ din _____, precum și în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație nr. _____ prin care este mandatat să semneze în numele și pe seama Consiliului de Administrație prezentul act adițional la contractul de mandat nr. _____ (denumită în continuare **MANDANT/SOCIETATE**)

și

DI. _____, cetățean român, născut la data de _____, domiciliat în _____, posesor al CI seria _____ nr. _____, emis de _____, CNP _____, în calitate de _____ (denumit în continuare **MANDATAR**),

Denumite colectiv „Părțile” și individual „Partea”

Având în vedere:

- Prevederile Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare („O.U.G. nr. 109/2011”);
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 31/1990”);

- Prevederile Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;
- Hotărârea Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. nr. ____ din _____ prin care domnul _____ a fost numit în funcția de Director General al Societății,
- Hotărârea Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. nr. ____ din _____
- Prevederile Actului Constitutiv al Societății în vigoare („Actul Constitutiv”);
- Prevederile art. 11 din contractul de mandat nr. _____ potrivit căror contractul poate fi modificat sau completat în acord cu legislația în vigoare aplicabilă, numai prin acordul scris al părților, exprimat printr-un act adițional,
- Ținând cont de Legea nr. 158/2025 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Părțile convin prezentul actul adițional la Contractul de mandat nr. _____, ca urmare a acordului de voință exprimat de părțile semnatare.

Art. 1 Se modifică art. 7.1 alin. 1 (prima liniuță) din contractul de mandat nr. _____ și va avea următorul conținut:

“7.1 În vederea îndeplinirii obligațiilor izvorâte din acest contract, societatea se obligă să-i recunoască și să asigure Mandatarului următoarele drepturi și facilități:

- să primească o indemnizație fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredințat, **la nivelul a 4 salarii medii pe ultimele 12** (douăsprezece) luni al câștigului mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Compania Națională „Poșta Română” S.A., la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Indemnizația fixă brută a convenită Directorului General va fi revizuită de îndată în cazul în care apar modificări

de fiscalitate care ar determina modificarea cuantumului net al indemnizației fixe față de cel existent la momentul semnării Contractului de Mandat.”

Art. 2 Se modifică art. 8.1 din contractul de mandat nr. _____ și va avea următorul conținut:

*”8.1 Mandatarul beneficiază de o remunerație fixă, stabilită în conformitate cu prevederile legale în vigoare și aprobată de Consiliul de Administrație. Pe durata aplicării prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, remunerația fixă lunară va fi în cuantum brut de **19.736 lei** și va fi plătită în data de 14 a fiecărei luni, reprezentând indemnizația fixă pentru luna precedentă.”*

Art. 3 Se modifică art. 8.4 din contractul de mandat nr. _____ și va avea următorul conținut:

„8.4 Mandatarul are dreptul la o alocare lunară destinată acoperirii unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, cu condiția ca totalul beneficiilor acordate într-un an de mandat să nu depășească valoarea a două indemnizații fixe brute lunare. Sumele destinate acoperirii cheltuielilor cu reprezentarea, transportul, diurna vor fi în cuantum brut de 3.289 lei lunar. Plata alocării lunare destinată cheltuielilor de reprezentare, transport, diurnă nu este condiționată de depunerea vreunui document justificativ și va fi plătită Mandatarului lunar, în data de 14 a fiecărei luni.”

Art. 4 Se modifică punctul 2 din Anexa 1 la contractul de mandat nr. _____ și va avea următorul conținut:

„2. Pe perioada exercitării mandatului său în Societate, precum și după încetarea acestuia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, Mandatarul, în mod direct sau indirect, cu sau fara comision, fie în nume propriu sau în calitate de salariat, agent, consultant, administrator, director, membru în orice organ de administrare sau conducere, asociat, acționar, investitor sau în orice altă calitate deținută la o altă societate cu același obiect de activitate, nu va: (...)”

Art. 5 Indicatorii de performanță aferenți mandatului Directorului General, aprobați prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. nr. ____ din _____ și stabiliți prin Planul de Management sunt anexați prezentului act adițional, constituind Anexa nr. 3 la contractul de mandat nr. _____, în conformitate cu prevederile Legii 158/2025.

Art. 6 Celelalte prevederi ale Contractului de mandat nr. _____ rămân nemodificate. Prezentul act adițional a fost semnat în trei exemplare, două pentru societate și unul pentru Mandatar.

MANDANT

***Compania Națională „Poșta Română” S.A.
Prin Președintele Consiliului de
Administrație - dl. Daniel CATELIU***

MANDATAR

DI. Florin-Valentin ȘTEFAN

*	Tip indicator	Categorie de indicatori	Indicator de performanță	Formula de calcul	u.m.	Țintă anuală	Referință	Coefficient de ponderare (%)	Sursa de informații
1	Financiar	Finanțarea	Levierul financiar	Datorii totale/ Active totale	lei	menținerea indicatorului în intervalul (0-1)	an curent	20	Situații financiare (bilanț)
2	Financiar	Operațiuni	Rata de rotație a activelor	Cifra de afaceri netă/ Valoarea medie a tuturor activelor	lei	minim 0,79	an curent	15	Situații financiare (cont de profit și pierdere, bilanț)
3	Financiar	Operațiuni	Rata de rotație a stocurilor	Cifra de afaceri netă/ Valoarea medie stoc	lei	minim 63,08	an curent	15	Situații financiare (cont de profit și pierdere, bilanț)
4	Financiar	Operațiuni	Rata de rotație a creanțelor	Cifra de afaceri netă/ Valoarea medie a creanțelor	lei	minim 5,95	an curent	5	Situații financiare (cont de profit și pierdere, bilanț)
5	Nefinanciar	Operațional - indicator specific - indicatori referitori la clienți	Număr maxim de reclamații întemeiate la 100.000 de prestații prezentate	Număr de reclamații întemeiate din anul de referință/(total prestații prezentate conform situațiilor statistice/ 100.000)	nr. reclamații	maxim 5	an curent	15	Raportare anuală către ANCOM, situația statistică PP
6	Nefinanciar	Indicatori referitori la angajați	Numărul de instruiți în materie de siguranță	Număr de instruiți în materie de siguranță_t = Numărul total de instruiți în materie de siguranță care s-au realizat pe parcursul anului	nr. instruiți	minim 4	an curent	20	Fișe de instruire SSM și PSI
7	Nefinanciar	Egalitatea de gen - orientare către servicii publice	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin	Numărul cadrelor superioare de conducere de sex feminin / Numărul de cadre superioare de conducere	%	minim 30%	an curent	10	Raport intern

100

Indicatori Directori - Ponderi (%)	
50-75% ICP financiar	55
25-50% ICP operațional	35
ICP orientați către servicii publice	10
ICP guvernanta corporativă	
Total	100

Președintele Consiliului de Administrație
Daniel CATELIU

ALEXA S.