

**ROMFILATELIA S.A.**

**Sediu: București, str. Fabrica de Chibrituri nr. 28,**

**Obiectivul II, Clădirea Nouă, sector 5**

**Registrul Comerțului: J40/3048/2004**

**C.U.I. 16184414, atribut fiscal RO**

**Capital social 7.706.920**

**ROMFILATELIA S.A.**

INTRARE

IEȘIRE

Nr. 305

Ziua 26 Luna 01 Anul 2024

## CONVOCATOR

Având în vedere prevederile art. 111 alin. (2) lit. b) și e) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile art. 10 alin. (5) lit. b) și f) din Statutul Romfilatelia SA, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată și cu prevederile art. 11 din Statutul Romfilatelia SA, art. 29<sup>1</sup> alin. (1) din OUG nr. 109/2011, Consiliul de Administrație al Romfilatelia SA convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 27 februarie 2024, ora 12, la sediul societății din București, str. Fabrica de Chibrituri nr. 28, Obiectivul II, Clădirea Nouă, sector 5, cu următoarea ordine de zi:

- I. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Romfilatelia SA pentru anul 2024;
- II. Completarea numărului de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, având în vedere scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, în conformitate cu prevederile art. 29<sup>1</sup> alin. (1) din OUG nr. 109/2011, care dispun: „În cazul în care încetarea mandatului unui administrator determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, se convoacă, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție.”

În situația în care la prima convocare nu se întrunesc condițiile legale de reprezentare, se convoacă o noua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 28 februarie 2024, în același loc și la aceeași oră.

Președinte al Consiliului de Administrație  
Ioan Cristescu

