

S.C. ROMFILATELIA S.A.
Sediu: Bucuresti, Str, Fabrica de Chibrituri nr.28,
Obiectivul II, Cladirea Noua, sector 5
Registrul Comertului: J40/3048/2004
C.U.I. 16184414, atribut fiscal R
Capital social 7.706.920

HOTARAREA ACTIONARULUI UNIC **Nr. 2/27.02.2024**

Luand in considerare:

Legea nr.31/1990 privind societățile, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr.44/1998, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța de Urgență nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările ulterioare,

Hotărârea Guvernului nr.371/1998 privind înființarea Companiei Naționale "Posta Română" S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Posta Română";

Hotărârea Guvernului nr.42/2004 privind înființarea Societății Comerciale "Romfilatelia" S.A., ca filială a Companiei Naționale "Posta Română" S.A.;

Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Companiei Naționale "Posta Română" S.A. nr.26/18.08.2022 privind desemnarea reprezentantului C.N. Posta Română S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Romfilatelia S.A.;

Contractul de mandat cu reprezentare în adunarea generală a acționarilor S.C. Romfilatelia S.A. nr.100/93/19.08.2022, încheiat între Compania Națională "Posta Română" S.A. prin dl. Florin-Valentin ȘTEFAN și dl. Valentin M. IONESCU,

Convocarea adunării generale a acționarilor de către administratorii S.C. Romfilatelia S.A. la data de 26.01.2024, potrivit hotărârii consiliului de administrație al acestei societăți civile nr.6/26.01.2024 pentru aprobarea planului de redresare financiară al SC Romfilatelia SA pentru anul 2024,

Adunarea generală a acționarilor reprezentând 100% din totalul acțiunilor nominative cu drept de vot, întrunită în ședința extraordinară:

HOTĂRĂȘTE

I. Respingerea proiectului planului de redresare financiară al SC Romfilatelia SA pentru anul 2024, cu refacerea acestui plan, conform structurii prezentate în hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr.19/20.11.2023, luând în considerare:

- a) în mod eronat, consiliul de administrație a convocat adunarea generală extraordinară în temeiul art.117 din Legea nr.31/1990, în loc să aplice prevederile art.111 alin.(2) lit.d) din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- b) nu s-au respectat cerințele fixate în art. II din hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr.19/20.11.2023 cu privire la întocmirea planului de redresare financiară 2024 – 2025, mai cu seamă cerințele de la pct.6 din anexa la hotărâre și pe cale de consecință în planul de redresare nu sunt incluse măsuri concrete și cuantificabile;
- c) nu s-a respectat cerința fixată în art. II din hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr.19/20.11.2023 cu privire la perioada de aplicare a planului de redresare financiară, respectiv 2 ani;

d) în proiectul de plan de redresare financiară pe anul 2024, se reiterează aceeași solicitare din anii trecuți cu privire la renegocierea contractului de vânzare timbre poștale pentru stabilirea unui alt coeficient, deși nu există un raport întocmit de un expert în costuri cu privire la costurile SC Romfilatelia SA și aborbtia/repartizarea acestora, precum și cererea cu privire la acceptarea facturării de către SC Romfilatelia SA a prețului mărcilor poștale folosite la francare cu patru zecimale, cerere care nu a fost acceptată de acționar..

II. Administratorii SC Romfilatelia SA vor conduce și coordona directorii executivi ca aceștia să realizeze într-un termen de 30 zile de la data prezentei hotărâri, planul de redresare financiară al SC Romfilatelia SA pentru perioada 2024 – 2025, conform structurii din anexă, în care vor trebui să țină cont și să introducă inclusiv măsuri de aplicare a prevederilor Legii nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

**REPREZENTANTUL ACȚIONARULUI UNIC
C.N. POȘTA ROMÂNĂ S.A.
prin**

Marian - Valentin Ionescu



1. Structura planului de redresare financiara SC Romfilatelia SA

1. Descrierea afacerii

1.2. Activitatea de contractare 2018 - 2023

Vanzari

Marketing

Achizitii

Investitii

2. Prezentarea pietei pe care activeaza compania

3. Analiza financiara a societatii

3.1. Evolutia veniturilor si a cheltuielilor in perioada 2018 – 2023;

3.2. Cifra de afaceri defalcata pe activitati 2018 – 2023

3.3. Profitul/pierdere 2018 – 2023

3.4. Evolutia creantelor 2018 – 2023

3.5. Disponibilitati banesti 2018 – 2023

3.6. Evolutia capitalurilor proprii 2018 – 2023

3.7. Gradul de indatorare 2018 – 2023

3.8. Fluxul de numerar 2018 – 2023

3.9. Capitaluri proprii si datorii 2018 – 2023

- Structura capitalurilor proprii

- Structura datoriilor

4. Analiza de lichiditate, risc si rentabilitate 2018 – 2023

Indicatori de lichiditate

Indicatori de risc

Indicatori de rentabilitate

5. Analiza eficientei utilizarii resurselor umane

5.1. Diagnostic resurse umane

5.2. Analiza dimensiunii si structurii potentialului uman

5.3. Analiza comportamentului potentialului uman

5.4. Productivitatea muncii

6. Plan de restructurare

6.1. Prognoza fluxului de numerar pentru perioada 2024 – 2025

6.2. Modelul de afacere

6.3. Analiza strategica: liniile de afaceri strategice;

6.4. Masuri de optimizare a fluxului de numerar;

6.5. Indicatori financiari de redresare, care masoara impactul politicilor de redresare: indicatori de lichiditate (testul acid), fluxul de numerar (cash flow de gestiune, cash flow disponibil, cash flow operational), pasivele curente, veniturile;

6.6. Indicatori de vanzari si marketing;

6.7. Implementarea managementului riscului financiar

Planul va include masuri de aplicare a prevederilor Legii nr.296/2023