

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. 1/27.02.2024

Avand in vedere:

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 "Poșta Română" S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Poșta Română";

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

Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. nr.26/18.08.2022 privind desemnarea reprezentantului C.N. Poșta 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 "Poșta 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.1/26.01.2024, în conformitate cu prevederile art. 111 alin.(2) lit.b) și e) din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare pentru completarea numărului de administratori provizorii, precum și pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024,

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

HOTĂRĂȘTE

I. Se amână numirea administratorilor provizorii până la data la care Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) va transmite Companiei Naționale Poșta Română SA și autorității publice tutelare avizul și rezultatele evaluării de candidați, în baza cererii transmise acestei autorități publice la data de 17 ianuarie 2024.

II. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, cu observațiile formulate de acționar: Compania Națională Poșta Română SA.

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

Marian - Valentin Ionescu

