

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

HOTĂRÂREA ACȚIONARULUI UNIC **Nr. 3/30.05.2024**

Având în vedere,

Prevederile art. 111 alin.(2) lit.a), lit.d) din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, 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;

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.;

Raportul auditorului financiar cuprinzând concluziile rezultate din verificarea situațiilor financiare aferente anului fiscal 2023 la SC Romfilatelia SA

Prevederile art.121 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, potrivit cărora, acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei,

Hotărârea adunării generale a acționarilor C.N. Poșta Română S.A., nr. 26/18.08.2022, privind desemnarea d-lui Marian – Valentin Ionescu în calitate de reprezentant al 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,

Ținând cont de prevederile mandatului special pentru reprezentantul Companiei Naționale Poșta Română în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Romfilatelia S.A. înregistrat cu nr. __/__/30.__.2024,

Ținând cont de prevederile art.10 alin.5 lit.a din Actul Constitutiv al S.C. Romfilatelia S.A.,

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor reprezentând 100% din totalul acțiunilor nominative cu drept de vot hotărăște următoarele:

HOTĂRĂȘTE

I. Se aproba situațiile financiare ale S.C.Romfilatelia S.A. aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2023, cu raportul administratorilor asupra situațiilor financiare ale anului 2023 si raportul auditorului financiar cuprinzând concluziile rezultate din verificarea situațiilor financiare aferente anului fiscal 2023.

II. Se aproba raportul anual de activitate al administratorilor pentru anul 2023.

III. Se aproba descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administratie pentru anul financiar 2023.

REPREZENTANTUL ACȚIONARULUI UNIC

C.N. POȘTA ROMÂNĂ S.A.

prin

Marian - Valentin Ionéscu

