

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

HOTĂRÂREA ACȚIONARULUI UNIC

Nr. 3/20.03.2025

Având în vedere:

Prevederile art.111 lit.b) și lit.c), precum și ale art. 121 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,

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, 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,

Urmare adresei AMEPIP cu nr. 9509/7.03.2025, catre Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului, prin care aceasta autoritate publica a evaluat documentele candidatului propus pentru postul de administrator provizoriu la SC Romfilatelia SA, respectiv pentru dl. Petronel Munteanu,

Tinand cont de adresa ministrului economiei, digitalizarii, antreprenoriatului si turismului nr.2535/19.03.2025, prin care ne informeaza de adresa AMEPIP cu nr. 9509/7.03.2025,

Tinand cont ca in adresa AMEPIP cu nr. 9509/7.03.2025 aceasta autoritate publica a constatat indeplinirea conditiilor legale prevazute de OUG nr.109/2011 pentru postul de administrator la SC Romfialtelia SA de catre dl. Petronel Munteanu,

Adunarea generală ordinară a acționarilor reprezentând 100% din totalul acțiunilor nominative cu drept de vot, întrunită conform art. 121 din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE

I. Se numeste in calitate de administrator provizoriu in consiliul de administratie al SC Romfilatelia SA dl. Petronel Munteanu, cu domiciliul in

, posesor al actului de identitate seria nr. , CNP , eliberat de
la data de

II. Se stabileste durata mandatului d-lui Petronel Munteanu la 5 luni cu posibilitatea prelungirii acestui termen o singura data cu 2 luni pentru motive intemeiate, conform legislatiei in vigoare.

III. Pentru dl. Petronel Munteanu se fixeaza o indemnizatie fixa lunara in suma neta de 2500 lei, tinand cont de prevederile art.37 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile ulterioare si hotararea adunarii generale a actionarilor SC Romfilatelia SA nr.2/25.02.2025.

IV. Se imputerniceste dl. Marian Valentin Ionescu, in calitate de reprezentant al C.N. Pošta Română S.A. în adunarea generală a acționarilor S.C. Romfilatelia S.A., pentru semnarea contractului de administrare (mandat) al d-lui Petronel Munteanu.

REPREZENTANTUL ACȚIONARULUI UNIC

C.N. POȘTA ROMÂNĂ S.A.

prin

Marian - Valentin Ionescu

