

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	Nr. <u>1191</u>
IESIRE	
Ziua <u>24</u>	Luna <u>04</u> Anul <u>2025</u>

CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată și cu prevederile art. 11 din Statutul Romfilateliei SA, Consiliul de Administrație al Romfilateliei SA convoacă Adunarea Generală a Acționarilor la sediul societății din București, str. Fabrica de Chibrituri nr. 28, Obiectivul II, Clădirea Nouă, sector 5, la data 26 mai 2025, ora 12, cu următoarea ordine de zi:

- I. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Romfilateliei SA pentru anul 2025;
- II. Aprobarea Planului de reorganizare, restructurare și redresare financiară al Romfilateliei SA pe anul 2025;
- III. Aprobarea execuției bugetare pentru anul 2024;
- IV. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului încheiat la data de 31.12.2024:
 - a) situațiile financiare auditate pentru exercițiul încheiat la 31.12.2024:
 - bilanțul contabil
 - contul de profit și pierderi
 - situația fluxurilor de trezorerie
 - situația modificărilor capitalului propriu
 - notele 1-13 la situațiile financiare
 - b) bilanțul prescurtat – formularul 10
 - c) contul de profit și pierderi – formularul 20
 - d) date informative – formularul 30
 - e) situația activelor imobilizate – formularul 40
 - raportul administratorilor asupra situațiilor financiare ale anului 2024
 - raportul administratorilor asupra activităților desfășurate în anul 2024
 - raportul auditorului financiar cuprinzând concluziile rezultate din valorificarea situațiilor financiare aferente anului fiscal 2024
 - declarație în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991
 - situația repartizării profitului

- V. Aprobarea Analizei comitetului de nominalizare și remunerare al Consiliului de Administrație al Romfilateliei SA cu privire la gradul de realizare a indicatorilor de performanță prevăzuți în contractele de mandat ale administratorilor cu mandat în anul 2024 și propunerea privind situația plății componente variabile a remunerației.
- VI. Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Romfilateliei SA, actualizat având în vedere noua structură organizatorică aprobată prin Hotărârea Acționarului Unic nr. 4/19.09.2024.
- VII. Se înaintează Raportul cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în anul 2024.
- VIII. Se înaintează Analiza referitoare la structura organizatorică a Romfilateliei SA., întocmită conform Hotărârii Acționarului Unic nr. 4/19.09.2024.

În situația în care la prima convocare nu se întrunesc condițiile legale de reprezentare, se convoacă o nouă Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 27.05.2025, în același loc și la aceeași oră.

**Președinte al Consiliului de Administrație,
Pocora Mihail-Silviu**

