

Nr.101 /1855/29.05.2025

HOTĂRÂREA ACȚIONARULUI UNIC Nr. 6/29.05.2025

Având în vedere,

Prevederile 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,

OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare,

Dispozițiile art. 3 alin. (1) lit. c) din Anexa 1 la H.G. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

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.,

Ținând cont de prevederile Ordinului ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului cu nr.1341/28.05.2025 prin care se mandatează dl. Florin Valentin Stefan, director general al Companiei Naționale Poșta Română SA să-și exercite dreptul de vot în adunarea generală a acționarilor SC Romfilatelia SA și să aprobe declansarea procedurii de selecție și nominalizare a membrilor consiliului de administrație al SC Romfilatelia SA,

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

HOTĂRĂȘTE

I. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție și nominalizare a membrilor consiliului de administrație al SC Romfilatelia SA.

II. (1) Se împuternicește directorul general al SC Romfilatelia SA să înregistreze prezenta hotărâre la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

(2) Directorul general în calitate de persoană împuternicită poate delega unui salariat al SC Romfilatelia SA îndeplinirea formalităților de înregistrare a prezentei hotărâri la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

III. Președintele consiliului de administrație al SC Romfilatelia SA vă dispune transmiterea prezentei hotărâri și a procesului verbal de ședință a adunării generale la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și la Compania Națională Poșta Română SA, în termen de 5 zile de la data adoptării.

REPREZENTANTUL ACȚIONARULUI UNIC

C.N. POȘTA ROMÂNĂ S.A.
prin

Florin Valentin STEFAN

