

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.11/29.09.2025

Având în vedere:

Prevederile art.113 lit.d) 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 Actionarilor 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,

Prevederile art.10 alin.(6) lit.c) din statutul SC Romfilatelia SA,

Adunarea generală extraordinară 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. (1) Începând cu data de 1.10.2025 se desființează următoarele sedii secundare ale SC Romfilatelia SA:

a) punctul de lucru situat în Mun. București, str. Calea Moșilor nr. 288, sector 2;

b) punctul de lucru situat în Mun. Bacău, str. Nicolae Bălcescu nr. 1, Jud. Bacău.

(2) Conducerea executivă a SC Romfilatelia va lua măsurile organizatorice și comerciale necesare pentru mutarea activității de la cele două puncte de lucru.

II. Alin.(4) al art.3 din statutul SC Romfilatelia SA se modifică și va avea următorul cuprins:

„Societatea are puncte de lucru la următoarele adrese:

- Mun. București, str. Ion Câmpineanu nr. 27, sector 1;
- Mun. București, str. Jean Louis Calderon nr. 1-3, sector 2;
- Mun. Timișoara, str. Mercy nr. 9, Județul Timiș;
- Mun. Cluj-Napoca, str. Piața Unirii nr. 19, Județul Cluj;
- Mun. Brașov, str. Nicolae Iorga nr.1 (incinta OP Brașov 1), jud. Brașov;
- Mun. Iași, str. C. Negri nr. 64 (incinta OP Iași 8)”.

IV. Se împuternicește directorul general al Companiei Naționale Poșta Română S.A., în calitate de reprezentant legal al acționarului unic, pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării prezentei hotărâri a adunării generale a acționarilor SC Romfilatelia SA la Oficiul Național al Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial, cu mențiunea că directorul general poate delega îndeplinirea acestor formalități altei persoane, salariată a Companiei Naționale Poșta Română S.A.

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

prin
Marian - Valentin Ionescu

