

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.12/24.10.2025**

Având în vedere,
Prevederile art.111 alin.(2) lit.e), precum si 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,
OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, 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.,
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,
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. 101/3917/24.10.2025,
Ținând cont de prevederile art.10 alin.5 lit.a din Actul Constitutiv al S.C. Romfilatelia S.A.,

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

HOTĂRĂȘTE

I. (1) Se aproba proiectul de buget al SC Romfilatelia SA pentru anul 2025.

(2) Ținând cont de prevederile art.9 si ale art. XXXV din OG nr.26/2013, vor fi continuate masurile de reducere a cheltuielilor de exploatare care au inceput la data de 20.08.2025, ce vor fi incluse intr-un plan de reorganizare, restructurare și redresare financiară, iar la sfarsitul lunii noiembrie consiliul de administratie va prezenta un buget rectificat.

II. Consiliul de administratie si conducerea executiva a societatii vor lua masurile necesare pentru organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, conform Ordinului Ministerului Finantelor nr. 2861/2009, astfel aceasta inventariere sa fie incheiata in 60 zile.

III. Consiliul de administratie si conducerea executiva a societatii vor lua masurile necesare pentru organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, conform Ordinului Ministerului Finantelor nr. 2861/2009, astfel aceasta inventariere sa fie incheiata in 60 zile.

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 actionarilor SC Romfilatelia SA la Oficiul National al Registrului Comertului 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

