

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. 13/30.10.2025

Având în vedere:

Prevederile art.111 lit.b) si ale art.121 din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Dispozițiile art.29 indice 1 alin.(3) din 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,

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr.44/1998, 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 Actionariilor 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.(5) lit.b) si ale art.10 alin.(6) lit.n) din statutul SC Romfilatelia SA,

Avizul conform cu nr.925/29.10.2025 emis de Agentia pentru Monitorizarea si Evaluarea Performantelor Intreprinderilor Publice,

Adunarea generală ordinară a acționarilor reprezentând 100% din totalul acțiunilor nominative cu drept de vot, întrunită la data de 30.10.2025, conform art. 121 din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE

I. (1) Incepand cu data de 30 octombrie 2025 se prelungeste in mod exceptional cu 5 luni mandatul de administrator provizoriu in consiliul de administratie al SC Romfilatelia SA al dl. Petronel Munteanu, cetatean roman, cu domiciliul in _____ posesor al actului de identitate seria _____ nr. _____ eliberat de _____ , la data de :

(2) Pentru dl. Petronel Munteanu se fixeaza o indemnizatie lunara tinand cont de prevederile art.37 alin.(2) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile ulterioare si hotararea consiliului de administratie nr.53/13.08.2025.

(3) Se desemneaza dl. Petronel Munteanu, in calitate de presedinte al consiliului de administratie al SC Romfilatelia SA pentru perioada de 5 luni cat va exercita mandatul provizoriu.

II. 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 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

