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 ACŢIONARULUI UNIC
Nr. 1/19.05. 2026

Având în vedere:

Prevederile art.113 lit.m) si ale art.121 din Legea nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr.44/1998, cu modificările şi completările ulterioare,

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile ulterioare,

Hotărârea Guvernului nr.371/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Poşta Română" S.A. prin reoganizarea Regiei Autonome "Poşta Română";

Hotărârea Guvernului nr.42/2004 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Romfilatelia" S.A., ca filială a Companiei Naţionale "Poşta Română" S.A.;

Hotărârea adunării generale a acţionarilor Companiei Naţionale "Poşta Română" S.A. nr.26/18.08.2022 privind desemnarea reprezentantului C.N. Poşta Română S.A. în Adunarea Generală a Actionariilor S.C. Romfilatelia S.A.;

Contractul de mandat cu reprezentare în adunarea generală a acţionarilor S.C. Romfilatelia S.A. nr.100/93/19.08.2022, încheiat între Compania Naţională "Poşta Română" S.A, prin dl. Florin-Valentin ŞTEFAN şi dl. Valentin M. IONESCU,

Prevederile art.10 alin.(6) lit.m) si n) din statutul SC Romfilatelia SA,Luand in considerare ca ajustarea activitatilor secundare ale SC Romfilatelia SA conform cod CAEN rev.3 si aplicarea unor masuri de restructurare si de reducere a cheltuielilor impune modificarea statutului SC Romfilatelia SA,

Adunarea generală extraordinara a acţionarilor reprezentând 100% din totalul acţiunilor nominative cu drept de vot, intrunita conform art. 121 din Legea nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE

I.Incepand cu data de 19 mai 2026 organigrama SC Romfilatelia SA se modifica, asa cum este descrisa si atasata in anexa la prezenta hotarare.

II. Se modifica statutul societatii, dupa cum urmeaza:

1. Alin.(3) al art.10 se elimina.

2. Alin.(1) al art.16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(1) Consiliul de administraţie prin administratorii care au mandat de 4 ani deleagă conducerea societăţii de zi cu zi unuia sau mai multor directori executivi, numindu-l pe unul dintre ei director general. Tinand cont de prevederile art.35 alin.(2) din OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,cu modificarile ulterioare, durata contractului de mandat al directorilor executivi cărora le-au fost delegate atribuţii de conducere a societăţii se corelează cu durata mandatelor membrilor consiliului de administraţie, respectiv de maximum patru ani. Pe cale de consecinta, numirea directorilor executivi pentru un manat de 4 ani nu poate fi facuta de administratorii provizorii. Clauzele contractului de mandat ale directorilor executivi sunt fixate de consiliul de administratie cu aprobarea prealabila a adunarii generale a actionarilor" .

III. Anexele fac parte din prezenta hotarare.

IV. Se împuterniceşte directorul general al Companiei Naţionale Poşta Română S.A., în calitate de reprezentant legal al acţionarului unic, pentru efectuarea tuturor formalităţilor prevăzute de lege în scopul înregistrării prezentei hotărâri a adunarii generale a actionarilor SC Romfilatelia SA la Oficiul National al Registrului Comertului şi publicării acesteia în Monitorul Oficial, cu menţiunea că directorul general poate delega îndeplinirea acestor formalităţi altei persoane, salariată a Companiei Naţionale Poşta Română S.A.

REPREZENTANTUL ACŢIONARULUI UNIC
C.N. POŞTA ROMÂNĂ S.A.
prin

Marian - Valentin Ionescu