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. 4/16.06. 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,

Adunarea generală extraordinara a acţionarilor reprezentând 100% din totalul acţiunilor nominative cu drept de vot, intrunita la data de 16.06.2026 conform art. 121 din Legea nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE

I. (1) Incepand cu data de 16 iunie 2026 organigrama SC Romfilatelia SA se modifica, asa cum este descrisa si atasata in anexa la prezenta hotarare.

(2) Prin modificarea organigramei se infiinteaza postul de director general adjunct care conduce, coordoneaza, organizeaza, planifica, monitorizeaza si controleaza serviciul financiar – contabil si serviciul vanzari. Sarcinile directorului general adjunct sunt stabilite în fişa postului, care se anexează la contractul individual de muncă.

REPREZENTANTUL ACȚIONARULUI UNIC
C.N. POȘTA ROMÂNĂ S.A.
prin
Marian - Valentin Ionescu