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. 2/29.05.2026

Având în vedere,

Prevederile art.111 alin.(2) lit.a), lit,b'1) si lit.d) 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,

OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare,

Hotărârea Guvernului nr.371/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Poşta Română" S.A. prin reorganizarea 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 Actionarilor 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,

Ţinând cont de prevederile mandatului special pentru reprezentantul Companiei Naţionale Poşta Română în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. Romfilatelia S.A. înregistrat cu nr 101/2022/28.05.2026,

Ţinând cont de prevederile art.10 alin.5 lit.a, d) si e) din Actul Constitutiv al S.C. Romfilatelia S.A.,

Adunarea generală ordinara a acţionarilor reprezentând 100% din totalul acţiunilor nominative cu drept de vot, intrunita conform art.121 din Legea nr.31/1990, hotărăşte următoarele:

HOTĂRĂŞTE

I. Se aprobă numirea aditorului extern Ceausescu & Partners SRL, avand CUI 27432388, inscrisa la Oficiul Registrului Comertului cu J13/1736/2010, cu sediul social in str. Enachita Vacarescu nr. 23, cu Aut. CECCAR 7110/2010 Aut. CAFR 1016/2010 Aut. CCF 580/.2015. Auditorul isi va desfasura activitatea cu SC Romfilatelia SA pentru un termen de un an.

II. Se aprobă:
a) situaţiile financiare ale S.C.Romfilatelia S.A. aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2025, cu raportul administratorilor asupra situaţiilor financiare ale anului 2025 şi raportul anual de activitate 2025 inclus;
b) raportul auditorului financiar independent cuprinzând concluziile rezultate din verificarea situaţiilor financiare aferente anului fiscal 2025.

III. Se aproba descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administratie pentru anul financiar 2025.

REPREZENTANTUL ACŢIONARULUI UNIC

C.N. POŞTA ROMÂNĂ S.A.

Marian - Valentin Ionescu