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. 3/9.06.2026

Având în vedere,

Prevederile art.111 alin.(2) lit.e) 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,

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.4 lit.f) din Actul Constitutiv al S.C. Romfilatelia S.A.,

Adunarea generală a acţionarilor reprezentând 100% din totalul acţiunilor nominative cu drept de vot, întrunită în şedinţă ordinară conform art.121 din Legea nr.31/1990:

HOTĂRĂŞTE

I. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru 2026 al SC Romfilatelia SA.

II. Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2026 este prezentat în anexă care face parte integrantă la prezenta hotărâre.

III. 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.

Marian - Valentin Ionescu