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. 5/14.08.2026

Având în vedere:

Prevederile art. 111 lit. b) şi 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. 24/13.08.2026 privind desemnarea reprezentantului C.N. Poşta Română S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. Romfilatelia S.A.;

Contractul de mandat cu reprezentare în adunarea generală a acţionarilor S.C. Romfilatelia S.A. nr. 101/2894/13.08.2026, încheiat între Compania Naţională "Poşta Română" S.A, prin dl. Florin-Valentin ŞTEFAN şi dna. Olivia-Adriana VANEA,

Mandatul expres pentru reprezentantul Companiei Naţionale Poşta Română S.A. în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Romfilatelia S.A. nr.101/1896/13.08.2026;

Ţinând cont de faptul că, mandatele membrilor provizorii ai Consiliului de Administraţie al S.C. Romfilatelia au încetat, încă din luna februarie 2026, şi nu au mai putut fi prelungite, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011,

Având în vedere solicitarea Ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului nr. 5700/31.07.2026 - dl. Ambrozie Irineu Darău, având ca obiect numirea (cu celeritate) dnei. Irina Dobrin, dnei. Georgiana Iancu şi a dlui. Eugen Teodorescu, în calitate de administratori ai S.C. Romfilatelia S.A.

Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor reprezentând 100% din totalul acţiunilor nominative cu drept de vot, întrunită la data de 14.08.2026, ora 14:00, conform art. 121 din Legea nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă numirea a trei administratori provizorii ai S.C. Romfilatelia S.A., după cum urmează:

a) Numirea dnei. Iancu Georgiana Alina, cetățean român, cu domiciliul în Municipiul București, str. Niculae Racotă nr. 2-4, bl. 67, sc. A, ap. 36, et. 6, sector 1, posesor

al actului de identitate seria RZ nr. 237146, CNP 2780614270581, eliberat de SPCEP sector 1, la data de 26.09.2023;

b) Numirea dlui. Teodorescu Eugen, cetățean român, cu domiciliul în Municipiul Târgu Jiu, str. 23 August, nr. 55, bl. 55, sc. 2, et. 2, ap. 16, județul Gorj, posesor al actului de identitate seria GZ, nr. 775922, CNP 1760725182766, eliberat de SPCLEP Tg. Jiu, la data de 21.09.2020;

c) Numirea dnei. Dobrin Irina, cetățean român, cu domiciliul în Municipiul Iași, str. Văleni, nr. 20, Județul Iași, posesor al actului de identitate cu seria IZ nr. 117708, CNP 2671221221162, eliberat de SPCLEP Iași la data de 14.10.2022.

Art. 2. Se aprobă stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii numiţi la punctul I, la 5 luni în conformitate cu prevederile art. 291 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, începând cu data de emiterii Hotărârii A.G.A., dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condiţiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, dacă procedura de selecţie se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcţie.

Art. 3. Se aprobă stabilirea indemnizaţiei brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societăţii, în condiţiile art. 37 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările ulterioare, *„Remuneraţia membrilor neexecutivi ai consiliului de administraţie, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară. Indemnizaţia fixă lunară nu poate depăşi de maximum două ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii. Nivelul remuneraţiei este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administraţie sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de AMEPIP şi aprobat de adunarea generală a acţionarilor, luând în considerare criteriile de referinţă din sectorul privat, precum şi complexitatea operaţiunilor desfăşurate de întreprinderea publică.”*

Art. 4. Se aprobă forma Contractului de mandat ce va fi încheiat cu noii administratori provizorii ai Consiliului de Administraţie ai S.C. Romfilatelia S.A., potrivit anexei la Mandatul expres nr. 101/1896/13.08.2026

Art. 5. Se aprobă împuternicirea reprezentantului în Adunarea Generală a Acţionarilor, să semneze în numele şi pe seama Acţionarului Companiei, contractele de mandat care vor fi încheiate de către S.C. Romfilatelia S.A. cu administratorii provizorii aleşi, în forma propusă la art. 4.

Art. 6. Se aprobă împuternicirea Directorului 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 hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. Romfilatelia S.A. la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi publicării acesteia în Monitorul Oficial, cu menţiunea că directorul general poate delega îndeplinirea acestor formalităţi unei alte persoane, salariat al Companiei Naţionale Poşta Română S.A.

REPREZENTANTUL ACŢIONARULUI UNIC
C.N. POŞTA ROMÂNĂ S.A.
Olivia – Adriana VANEA

