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. 6/31.08.2026

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. 101/2893/13.08.2026, încheiat între Compania Naţională "Poşta Română" S.A, prin dl. Florin-Valentin ŞTEFAN şi dna. Irina-Andreea POP,

Mandatul expres pentru reprezentantul Companiei Naţionale Poşta Română S.A. în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Romfilatelia S.A. nr. 101/3093/31.08.2026;

Ţinând cont de Hotărârea Acţionarului Unic nr. 5/14.08.2026, având ca obiect numirea dnei. Georgiana-Alina Iancu, dnei. Irina Dobrin şi a dlui. Eugen Teodorescu, în calitate de administratori provizorii 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 31.08.2026, ora 09:00, conform art. 121 din Legea nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă numirea în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie a S.C. Romfilatelia S.A. a dlui. Teodorescu Eugen, în conformitate cu art. 6, alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 42/2004 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Romfilatelia" S.A., ca filială a Companiei Naţionale "Poşta Română" S.A.

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.

POP Irina Andreea

