o lume într-un timbru
romfilatelia
a world in a stamp

Romfilatelia

28, Fabrica de Chibrituri Street,
050183, Bucharest 5, Romania

HOTĂRÂREA ACŢIONARULUI UNIC
Nr. 7/20.10.2026

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. 101/3731/20.10.2026;

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor reprezentând 100% din totalul acţiunilor nominative cu drept de vot, întrunită la data de 20.10.2026, ora 15:00, conform art. 121 din Legea nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

Romfilatelia

28, Fabrica de Chibrituri Street,
050183, Bucharest 5, Romania

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă împuternicirea dlui. Adrian-Mircea GRECU privind reprezentarea S.C. Romfilatelia S.A. în relația cu Banca Transilvania S.A., Banca Comercială Română, precum și cu celelalte instituții financiar-bancare cu care societatea se află în relație (ex:Trezoreria Statului).

Art. 2. Se aprobă împuternicirea dlui. Adrian-Mircea GRECU, având funcția de Director General Adjunct al S.C. Romfilatelia S.A. în vederea exercitării dreptului de semnătură, pentru semnarea tuturor documentelor financiar-bancare, ordinelor de plată, instrumentelor de debit și a oricăror altor înscrisuri necesare derulării operațiunilor curente.

REPREZENTANTUL ACȚIONARULUI UNIC
C.N. POȘTA ROMÂNĂ S.A.

POP Irina Andreea