

ROMFILATELIA S.A.

**Sediu: București, str. Fabrica de Chibrituri nr. 28,
Obiectivul II, Clădirea Nouă, sector 5
Registrul Comerțului: J40/3048/2004
C.U.I. 16184414, atribut fiscal RO
Capital social 7.706.920**

ROMFILATELIA S.A.	
INTRARE	Nr. 165
IEȘIRE	
Ziua 20	Luna 01 Anul 2025

CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată și cu prevederile art. 11 din Statutul Romfilatelia SA, Consiliul de Administrație al Romfilatelia SA convoacă Adunarea Generală a Acționarilor la data de 20.02.2025, ora 12.00 la sediul societății din București, str. Fabrica de Chibrituri nr. 28, Obiectivul II, Clădirea Nouă, sector 5,

cu precizarea că, în conformitate cu dispozițiile art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, acționarul unic va putea să ia o decizie cu privire la punctele de pe ordinea de zi și anterior datei menționate,

cu următoarea ordine de zi:

I. Aprobarea numirii dlui. Mihai-Silviu Pocora pentru a exercita funcția de președinte al consiliului de administrație al Romfilatelia SA pe durata mandatului, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (7) din Statutul Societății și art. 140¹ alin. (1) teza a II-a din Legea nr. 31/1990, propus prin Hotărârea consiliului de administrație al Romfilatelia SA nr. 3/16.01.2025.

II. Aprobarea nivelului indemnizației fixe lunare pentru membrii neexecutivi ai consiliului de administrație, propus prin Hotărârea consiliului de administrație al Romfilatelia SA nr. 7/16.01.2025, respectiv 2500 lei net lunar, înaintat în vederea avizării de către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, în conformitate art. 37 alin. (2) din OUG nr. 109/2011.

III. Aprobarea nivelului indemnizației fixe lunare pentru membrul executiv al consiliului de administrație, care îndeplinește și funcția de director general al Societății, propus prin Hotărârea consiliului de administrație al Romfilatelia SA nr. 7/16.01.2025, la nivelul a de 3 (trei) ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, înaintat în vederea avizării de către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice.

III. Aprobarea modelul propus și încheierea contractului de mandat cu administratorii provizorii desemnați, înaintat în vederea avizării de către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, în conformitate art. 29 alin. (10) din OUG nr. 109/2011.

În situația în care la prima convocare nu se întrunesc condițiile legale de reprezentare, se convoacă o noua Adunare Generala Extraordinară a Acționarilor pentru data de 21.02.2025, în același loc și la aceeași oră.

Mariana Hurjui,
Președintele ședinței consiliului de administrație
al Romfilatelia SA din data de 16.01.2025

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Hurjui', is written over the printed name and title.