

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 ACȚIONARULUI UNIC **Nr. 1/28.01.2025**

Având în vedere:

Prevederile art.111 și ale art. 121 din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr.44/1998, cu modificările și completările ulterioare,

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare,

Hotărârea Guvernului nr.371/1998 privind înființarea Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Poșta Română";

Hotărârea Guvernului nr.42/2004 privind înființarea Societății Comerciale "Romfilatelia" S.A., ca filială a Companiei Naționale "Poșta Română" S.A.;

Hotărârea adunării generale a acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. nr.26/18.08.2022 privind desemnarea reprezentantului C.N. Poșta Română S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Romfilatelia S.A.;

Clauza 14 alin.(7) din statutul SC Romfilatelia SA

Contractul de mandat cu reprezentare în adunarea generală a acționarilor S.C. Romfilatelia S.A. nr.100/93/19.08.2022, încheiat între Compania Națională "Poșta Română" S.A, prin dl. Florin-Valentin ȘTEFAN și dl. Valentin M. IONESCU,

Adunarea generală ordinară a acționarilor reprezentând 100% din totalul acțiunilor nominative cu drept de vot, întrunită conform art. 121 din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE

I. Pentru perioada exercitării mandatului provizoriu, se desemnează, în calitate de președinte al consiliului de administrație al SC Romfilatelia SA, dl.Pocora Mihail Silviu, cetățean român cu domiciliul în str. _____ posesor al actului de identitate seria _____, nr. _____, CNP _____, eliberat de _____, la data de _____, ținând cont de prevederile art.140 indice 1 din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de clauza 14 alin.(7) din statutul SC Romfilatelia SA.

REPREZENTANTUL ACȚIONARULUI UNIC

C.N. POȘTA ROMÂNĂ S.A.

prin

Marian - Valentin Ionescu