

S.C. ROMFILATELIA S.A.
Sediul: 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. 5/16.12.2024

Având în vedere:

Prevederile art.113 lit.m) 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 guvernarea 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.;

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,

Situația de drept și de fapt la SC Romfilatelia SA, în sensul că mandatul tuturor administratorilor a expirat și ca în prezent nu există un consiliu de administrație la această societate,

Compania Națională Poșta Română SA a făcut demersurile necesare la AMEPIP prin înregistrarea candidaturilor la poziția de administrator provizoriu încă din luna ianuarie 2024, fără ca aceste candidaturi să fi fost avizate, deși cel puțin jumătate dintre candidați erau eligibili,

Urmare adresei AMEPP cu nr. 5686/25.09.2024, Compania Națională Poșta Română SA a transmis Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării calendarul etapelor aferente procedurii de selecție și nominalizare a administratorilor, prin adresa cu nr.101/2428/28.10.2024, fără să primească un răspuns,

Mandatul expres cu nr. ___/___/16.12.2024 pentru reprezentantul Companiei Naționale Poșta Română SA în adunarea generală ordinară a SC Romfilatelia SA,

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. Se declanșează procedura de constituire a consiliului de administrație la SC Romfilatelia SA cu administratori provizorii, care vor avea un mandat de 5 luni, începând cu data numirii lor. Durata mandatului administratorilor provizorii se va prelungi o singură dată cu 2 luni, în cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți nu este finalizată.

II. (1) Acționarul va înainta la autoritatea publică tutelară și la AMEPIP propuneri de candidați pentru administratori provizorii.

(2) În cazul în care după evaluare, AMEPIP avizează candidații propuși de acționar sau/si de autoritatea publică tutelară, adunarea generală a acționarilor se întrunește din nou în ședința ordinară pentru numirea administratorilor provizorii și totodată va hotărî declanșarea procedurii de selecție pentru administratori cu mandat de 4 ani.

III. Prezenta hotărâre a adunării generale a acționarilor S.C. Romfilatelia S.A se depune în termen de cel mult 15 zile de la data adoptării, la oficiul registrului comerțului pentru a fi menționată în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, prin grija acționarului.

REPREZENTANTUL ACȚIONARULUI UNIC

C.N. POȘTA ROMÂNĂ S.A.
prin

Marian - Valentin Ionescu

