

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. 6/23.12.2024**

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 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 Actionarilor 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,

Urmare adresei AMEPP cu nr. 9223/18.12.2024, către Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, prin care această autoritate publică a evaluat documentele candidaților propuși pentru posturile de administratori provizorii la SC Romfilatelia SA, respectiv pentru Cristina Popescu, Mariana Hurjui, Ioan Cristescu, Mihail Silviu Pocora, Cosmin Octavian Dobrin,

Ținând cont că în adresa AMEPIP cu nr.9223/18.12.2024 mai sus menționată această autoritate publică a constatat îndeplinirea condițiilor legale prevăzute de OUG nr.109/2011 pentru postul de administrator la SC Romfialtelia SA de către Cristina Popescu, Mariana Hurjui, Mihail Silviu Pocora și Cosmin Octavian Dobrin,

Luând în considerare adresa ministrului cercetării, inovării și digitalizării cu nr.2620/19.12.2024, prin care solicită Companiei Naționale Posta Romana SA, în calitate de acționar unic la SC Romfilatelia SA inițierea demersurilor necesare pentru convocarea adunării generale a acționarilor în ședința ordinară pentru numirea administratorilor provizorii, în temeiul art.29 indice 1 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările ulterioare,

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. Sunt numiti in calitate de administratori provizorii in consiliul de administratie al SC Romfilatelia SA urmatoarele persoane:

a) d-na. Popescu Cristina, cu domiciliul in _____ posesor al actului de identitate seria _____ nr. _____, CNP _____, eliberat de _____, la data de _____,

b) dl. Pocora Mihail Silviu, cu domiciliul in _____, posesor al actului de identitate seria _____, nr. _____, CNP _____, eliberat de _____, la data de _____,

c) d-na Hurjui Mariana, cu domiciliul in _____, posesor al actului de identitate seria _____, nr. _____, CNP _____, eliberat de _____, la data de _____,

d) dl. Dobrin Octavian Cosmin, cu domiciliul in _____ posesor al actului de identitate seria _____ nr. _____, CNP _____, eliberat de _____, la data de _____,

II. Se continua procedura de completare a consiliului de administratie al SC Romfilatelia SA cu o persoana pentru postul de administrator provizoriu.

III. Se stabileste durata mandatului administratorilor provizorii la 5 luni cu posibilitatea prelungirii acestui termen o singura data cu 2 luni pentru motive intemeiate. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor cu mandat de 4 ani este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care au fost numiti administratorii provizorii, administratorii cu mandat de 4 ani sunt desemnați de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează.

IV. Intre persoanele desemnate ca administratori provizorii si actionar se va incheia un contract de mandat.

V. (1) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară ce nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, conform art.37 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificarile ulterioare, precum si a altor legi.

(2) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă, care se stabilesc in conditiile art.37 alin.(3) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificarile ulterioare, precum si a altor legi.

VI. Odata cu numirea administratorilor provizorii se declanseaza procedura de selectie a administratorilor cu mandat de 4 ani.

REPREZENTANTUL ACȚIONARULUI UNIC

C.N. POȘTA ROMÂNĂ S.A.

prin

Marian - Valentin Ionescu

