

**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. 2/25.02.2025**

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 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.;

Clauza 14 indice 2 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 membrii neexecutivi ai consiliului de administrație se fixează o indemnizație fixă lunară în suma netă de 2500 lei.

**II.** Indemnizația fixă a membrului executiv al consiliului de administrație se stabilește la nivelul 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, la nivel de clasă,

conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

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

prin  
Marian - Valentin Ionescu

