

S.C. ROMFILATELIA S.A.
Sediu: Bucuresti, Str, Fabrica de Chibrituri nr.28,
Obiectivul II, Cladirea Noua, sector 5
Registrul Comerțului: J40/3048/2004
C.U.I. 16184414, atribut fiscal R
Capital social 7.706.920

HOTĂRÂREA ACȚIONARULUI UNIC Nr. 14/18.12.2025

Având în vedere:

Prevederile art.111 lit.b) 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,

Dispozițiile art.29 indice 1 alin.(2) din 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.;

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,

Urmare adresei AMEPP cu nr. 5686/25.09.2024, catre Compania Nationala Posta Romana SA, prin care aceasta autoritate publica a evaluat documentele candidatilor propusi pentru posturile de administratori provizorii la SC Romfilatelia SA, respectiv pentru dl. Constantin Cristian Tapalaga, dl. Calin Ovidiu Vasile, dl. Florin Gabrile Bulumac,

Tinand cont ca in adresa AMEPIP cu nr. 5686/25.09.2024 mai sus mentionata aceasta autoritate publica a constatat indeplinirea conditiilor legale prevazute de OUG nr.109/2011 pentru postul de administrator la SC Romfialtelia SA numai de catre dl. Constantin Cristian Tapalaga,

Luand in considerare si analizand candidatura d-nei Balaceanu Cristina Teodora pentru un post de adminstrator cu mandat provizoriu la SC Romfilatelia SA, persoana inscrisa la AMEPIP in corpul administratorilor de intreprinderi publice,

Adunarea generală ordinară a acționarilor reprezentând 100% din totalul acțiunilor nominative cu drept de vot, întrunită la data de 18.12.2025, conform art. 121 din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE

I. Se prelungește cu doua (2) luni mandatul de administratori provizorii în consiliul de administrație al SC Romfilatelia SA a următoarelor persoane:

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

b) dl. Tapalaga Constantin Cristian, cu domiciliul în _____, posesor al actului de identitate seria _____ nr. _____, CNP _____, eliberat de _____, la data de _____

II. 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 numiți administratorii provizorii, administratorii cu mandat de 4 ani sunt desemnați de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează.

III. Între persoanele desemnate ca administratori provizorii și acționar se va încheia un act adițional la contractul lor de mandat.

IV. (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 corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările ulterioare, precum și a altor legi. Nivelul remunerației va fi propus de comitetul de remunerare și aprobat de adunarea generală a acționarilor.

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

V. Se împuternicește directorul general al Companiei Naționale Poșta Română S.A., în calitate de reprezentant legal al acționarului unic, pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării prezentei hotărâri a adunării generale a acționarilor SC Romfilatelia SA la Oficiul Național al Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial, cu mențiunea că directorul general poate delega îndeplinirea acestor formalități altei persoane, salariată a Companiei Naționale Poșta Română S.A.

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

prin

Marian - Valentin Ionescu

