



Bd. Dacia Nr. 140, Sector 2,
020065, București
M: secretariat.dg@ro.post
www.posta-romana.ro



Compania Națională "Poșta Română" S.A.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Hotărârea nr. 24
din data 13.08.2026

În conformitate cu dispozițiile art. 9 din Actul Constitutiv,
În conformitate cu dispozițiile art. 10 din Actul Constitutiv,
În conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată și modificată.

În baza prevederilor art. 10 alin. (14) din Actul Constitutiv al Companiei Naționale Poșta Română S.A. și art. 121 din Legea societăților 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, acționarii C.N.P.R. au convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor prin Adresa Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 5946/AID/10.08.2026 înregistrată la Secretariatul Consiliului de Administrație cu nr. 100/126/10.08.2026 și Acordul S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr. 271/10.08.2026 înregistrat la Secretariatul Consiliului de Administrație cu nr. 100/127/10.08.2026, respectiv:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, deținând 93,5195039377% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Poșta Română S.A.,

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., deținând 6,4804960623% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Poșta Română S.A.,

Reprezentând 100% din capitalul social al Companiei Naționale Poșta Română S.A.,

Acționarii au ținut, conform Legii nr. 31/1990, Actului Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., conform adresei Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 5946/AID/10.08.2026 înregistrată la Secretariatul Consiliului de Administrație cu nr. 100/126/10.08.2026 și acordului S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr. 271/10.08.2026 înregistrat la Secretariatul Consiliului de Administrație cu nr. 100/127/10.08.2026, ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 13.08.2026 ora 12.00, ținută la C.N. Poșta Română S.A. în București, Calea Giulești, nr. 6-8, sector 6, în cadrul căreia, reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, conform OMEDAT nr. 1262/12.08.2026, Cristina-Gabriela DRAGOMIR, și a



votului prin corespondență nr. 114/11.08.2026 exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A.,

AU HOTĂRÂT

Art. 1. Se aprobă, **cu majoritate de voturi**, revocarea mandatului de reprezentant al C.N. Poșta Română S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Romfilatelia S.A., acordat domnului Valentin Ionescu.

Art. 2. Se aprobă, **cu majoritate de voturi**, numirea:

- a) Doamnei Irina-Andreea Pop ca reprezentant al C.N. Poșta Română S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Romfilatelia S.A., mandatul urmând a fi îndeplinit cu titlu gratuit;
- b) Doamnei Olivia-Adriana Vanea ca reprezentant al C.N. Poșta Română S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Romfilatelia S.A. – pentru cazul în care doamna Irina-Andreea Pop nu se poate prezenta la ședință, din motive obiective, mandatul urmând a fi îndeplinit cu titlu gratuit;
- c) Domnului Robert-Nicolae Negulescu ca reprezentant al C.N. Poșta Română S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Romfilatelia S.A. – pentru cazul în care doamna Irina-Andreea Pop și/sau doamna Olivia-Adriana Vanea nu se pot prezenta la ședință, din motive obiective, mandatul urmând a fi îndeplinit cu titlu gratuit.

Art. 3. Se aprobă **cu unanimitate de voturi**, împuternicirea Directorului General al Companiei Naționale Poșta Română S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial, cu mențiunea că directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a Companiei.

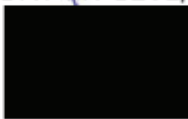
ACȚIONARI:

STATUL ROMÂN, prin

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului

Reprezentat de dna. Cristina-Gabriela DRAGOMIR,

Conform OMEDAT nr. 1262/12.08.2026



S.C. Fondul Proprietatea S.A.

Reprezentat de d-l Daniel NAFTALI,

conform împuternicirii și a votului prin corespondență nr. 114/11.08.2026