



ROFERSPED SA

Bucuresti, ROMANIA
Str. Turda nr 98, bl 29 A, Tronson 3,
Parter, Sector 1, CP 011311
Capital social : 2.536.480 lei,
Registrul Comertului : J40/7568/1997
CIF : RO9825567

Tel : 021 224 14 67/68
Fax : 021 224 39 05
E-mail:office@rofersped.ro
Web site :
<http://www.rofersped.ro>


SR EN ISO 9001:2008 Certificat SMC nr. 352
SR EN ISO 14001:2005 Certificat SMM nr. 116
SR OHSAS 18001:2008 Certificat SSO nr. 092

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Sedinta AGA din data de 02.10.2018

Hotararea nr.07

In baza art.17 din Actul Constitutiv al S.C. ROFERSPED S.A., identificata cu numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului J40 / 7568 / 1997, Cod de inregistrare fiscal RO 9825567, cu sediul social in str. Turda, nr.98, bl.29A, Sector 1, Bucuresti, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor legal constituita, s-a intrunit in sedinta din 02.10.2018.

Sedinta a fost legala si statutară, fiind prezenti actionarii reprezentand 91,76% din capitalul social subscris si varsat, astfel :

- S.N.T.F.M. CFR Marfa S.A. - reprezentata de d-l Marinica Voicu - Director General.
- S.C. Socep S.A. – nu este prezenta.
- S.C. CCCF S.A. Bucuresti – nu este prezenta.

Dupa aprobarea ordinii de zi si discutiile purtate in legatura cu problemele inscrise, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

HOTARASTE

1. Prezentarea Notei nr.3287/26.09.2018 cu privire la rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Rofersped, pe anul 2018.

Urmare a prezentarii Notei nr.3287/26.09.2018 cu privire la rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Rofersped pe anul 2018, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat, pe anul 2018.



ROFERSPED SA

Bucuresti, ROMANIA
Str. Turda nr 98, bl 29 A, Tronson 3,
Parter, Sector 1, CP 011311
Capital social : 2.536.480 lei,
Registrul Comertului : J40/7568/1997
CIF : RO9825567

Tel : 021 224 14 67/68
Fax : 021 224 39 05
E-mail:office@rofersped.ro
Web site :
<http://www.rofersped.ro>


SR EN ISO 9001:2008 Certificat SMC nr. 352
SR EN ISO 14001:2005 Certificat SMM nr. 116
SR OHSAS 18001:2008 Certificat SSO nr. 092

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor imputerniceste pe d-l Stoian Traian Ion - Director General Rofersped sa indeplineasca toate formalitatile necesare, sa inregistreze si sa obtina publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei Hotarari.

Actionarii:

SNTFM CFR MARFA S.A

DIRECTOR GENERAL,

Marinica VOICU



S.C SOCEP S.A – nu este prezenta

S.C CCCF S.A Bucuresti – nu este prezenta



ROFERSPED SA

Bucuresti, ROMANIA
Str. Turda nr 98, bl 29 A, Tronson 3,
Parter, Sector 1, CP 011311
Capital social : 2.536.480 lei,
Registrul Comertului : J40/7568/1997
CIF : RO9825567

Tel : 021 224 14 67/68
Fax : 021 224 39 05
E-mail:office@rofersped.ro
Web site :
<http://www.rofersped.ro>


SR EN ISO 9001:2008 Certificat SMC nr. 352
SR EN ISO 14001:2005 Certificat SMM nr. 116
SR OHSAS 18001:2008 Certificat SSO nr. 092

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

Sedinta AGA din data de 23.05.2018

Hotararea nr.06

In baza art.17 din Actul Constitutiv al S.C. ROFERSPED S.A., identificata cu numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului J40 / 7568 / 1997, Cod de inregistrare fiscal RO 9825567, cu sediul social in str. Turda, nr.98, bl.29A, Sector 1, Bucuresti, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor legal constituita, s-a intrunit in sedinta din 23.05.2018.

Sedinta a fost legala si statutară, fiind prezenti actionarii reprezentand 91,76% din capitalul social subscris si varsat, astfel :

- S.N.T.F.M. CFR Marfa S.A. - reprezentata de d-l Marinica Voicu - Director General.
- S.C. Socep S.A. – nu este prezenta.
- S.C. CCCF S.A. Bucuresti – nu este prezenta.

Dupa aprobarea ordinii de zi si discutiile purtate in legatura cu problemele inscrise, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

HOTARASTE

- 1. Prezentarea Notei nr.1748/21.05.2018 cu privire la deschiderea Punctului de Lucru Craiova.**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba deschiderea Punctului de Lucru Craiova , situat in statia CFR Craiova, b-dul Decebal nr 1, loc. Craiova, jud. Dolj.



ROFERSPED SA

Bucuresti, ROMANIA
Str. Turda nr 98, bl 29 A, Tronson 3,
Parter, Sector 1, CP 011311
Capital social : 2.536.480 lei,
Registrul Comertului : J40/7568/1997
CIF : RO9825567

Tel : 021 224 14 67/68
Fax : 021 224 39 05
E-mail:office@rofersped.ro
Web site :
<http://www.rofersped.ro>


SR EN ISO 9001:2008 Certificat SMC nr. 352
SR EN ISO 14001:2005 Certificat SMM nr. 116
SR OHSAS 18001:2008 Certificat SSO nr. 092

Adunarea Generala Extraordinara a Actiõnarilor imputerniceste pe d-l Stoian Traian Ion - Director General Rofersped sa indeplineasca toate formalitatile necesare in fata Oficiului Registrului Comertului , sa inregistreze si sa obtina publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei Hotarari.

Actionarii:

SNTFM CFR MARFA S.A

DIRECTOR GENERAL,

Marinica VOICU



S.C SOCEP S.A – nu este prezenta

S.C CCCF S.A Bucuresti – nu este prezenta



ROFERSPED SA

Bucuresti, ROMANIA
Str. Turda nr 98, bl 29 A, Tronson 3,
Parter, Sector 1, CP 011311
Capital social : 2.536.480 lei,
Registrul Comertului : J40/7568/1997
CIF : RO9825567

Tel : 021 224 14 67/68
Fax : 021 224 39 05
E-mail:office@rofersped.ro
Web site :
<http://www.rofersped.ro>


SR EN ISO 9001:2008 Certificat SMC nr. 352
SR EN ISO 14001:2005 Certificat SMM nr. 116
SR OHSAS 18001:2008 Certificat SSO nr. 092

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Sedinta AGA din data de 23.05.2018

Hotararea nr.05

In baza art.17 din Actul Constitutiv al S.C. ROFERSPED S.A., identificata cu numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului J40 / 7568 / 1997, Cod de inregistrare fiscal RO 9825567, cu sediul social in str. Turda, nr.98, bl.29A, Sector 1, Bucuresti, Adunarea Generala Ordinara legal constituita, s-a intrunit in sedinta din 23.05.2018.

Sedinta a fost legala si statutară, fiind prezenti actionarii reprezentand 91,76% din capitalul social subscris si varsat, astfel :

- General.
- S.N.T.F.M. CFR Marfa S.A. - reprezentata de d-l Marinica Voicu - Director
 - S.C. Socep S.A. – nu este prezenta.
 - S.C. CCCF S.A. Bucuresti – nu este prezenta.

Dupa aprobarea ordinii de zi si discutiile purtate in legatura cu problemele inscrise, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

HOTARASTE

- 1. Prezentarea Notei nr.1662/15.05.2018 cu privire la Raportul de gestiune si la situatiile financiare aferente anului 2017.**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba Raportul de gestiune pe anul 2017, situatiile financiare aferente anului 2017 si aproba repartizarea profitului dupa cum urmeaza:

- 369.047,00 lei - fond de investitii



ROFERSPED SA

Bucuresti, ROMANIA
Str. Turda nr 98, bl 29 A, Tronson 3,
Parter, Sector 1, CP 011311
Capital social : 2.536.480 lei,
Registrul Comertului : J40/7568/1997
CIF : RO9825567

Tel : 021 224 14 67/68
Fax : 021 224 39 05
E-mail: office@rofersped.ro
Web site :
<http://www.rofersped.ro>


SR EN ISO 9001:2008 Certificat SMC nr. 352
SR EN ISO 14001:2005 Certificat SMM nr. 116
SR OHSAS 18001:2008 Certificat SSO nr. 092

- 3.321.427,00 lei – dividende convenite actionarilor din care se retine suma de 65.017,00 lei, suma distribuita necuvenit in anul 2017, ramanand de repartizat suma de 3.256.409,53 lei
- dividende convenite actionarilor conform cotei de participare la capitalul social dupa cum urmeaza:
 - SNTFM CFR MARFA S.A. – 2.987.841,95 lei
 - CCCF S.A. – 167.818,95 lei
 - SOCEP S.A. – 100.748,63 lei
 - Fond de participare a salariatilor la profit – 180.878,21 lei

Pentru participarea salariatilor la profit s-a constituit provizion in suma de 180.878,21 lei, cheltuiala care a influentat rezultatul exercitiului financiar.

2. Prezentarea Raportului auditorului pe anul 2017.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba Raportul auditorului pe anul 2017.

Actionarii:

SNTFM CFR MARFA S.A.

DIRECTOR GENERAL,

Marinica VOICU



S.C SOCEP S.A – nu este prezenta

S.C CCCF S.A Bucuresti – nu este prezenta



ROFERSPED SA

Bucuresti, ROMANIA
Str. Turda nr 98, bl 29 A, Tronson 3,
Parter, Sector 1, CP 011311
Capital social : 2.536.480 lei,
Registrul Comertului : J40/7568/1997
CIF : RO9825567

Tel : 021 224 14 67/68
Fax : 021 224 39 05
E-mail:office@rofersped.ro
Web site :
<http://www.rofersped.ro>


SR EN ISO 9001:2008 Certificat SMC nr. 352
SR EN ISO 14001:2005 Certificat SMM nr. 116
SR OHSAS 18001:2008 Certificat SSO nr. 092

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Sedinta AGA din data de 30.03.2018

Hotararea nr.04

In baza art.17 din Actul Constitutiv al S.C. ROFERSPED S.A., identificata cu numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului J40 / 7568 / 1997, Cod de inregistrare fiscal RO 9825567, cu sediul social in str. Turda, nr.98, bl.29A, Sector 1, Bucuresti, Adunarea Generala Ordinara legal constituita, s-a intrunit in sedinta din 30.03.2018.

Sedinta a fost legala si statutară, fiind prezenti actionarii reprezentand 91,76% din capitalul social subscris si varsat, astfel :

- S.N.T.F.M. CFR Marfa S.A. - reprezentata de d-l Marinica Voicu - Director General.
- S.C. Socep S.A. – nu este prezenta.
- S.C. CCCF S.A. Bucuresti – nu este prezenta.

Dupa aprobarea ordinii de zi si discutiile purtate in legatura cu problemele inscrise, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

HOTARASTE

1. **Revocarea din functia de Administrator al Consiliului de Administratie Rofersped al d-l Adrian Eugen Moldovan.**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor revoca din functia de Administrator al Consiliului de Administratie pe d-l Adrian Eugen Moldovan – CNP 1670805443054, incepand cu data de 01.04.2018.



ROFERSPED SA

Bucuresti, ROMANIA
Str. Turda nr 98, bl 29 A, Tronson 3,
Parter, Sector 1, CP 011311
Capital social : 2.536.480 lei,
Registrul Comertului : J40/7568/1997
CIF : RO9825567

Tel : 021 224 14 67/68
Fax : 021 224 39 05
E-mail:office@rofersped.ro
Web site :
<http://www.rofersped.ro>

SR EN ISO 9001:2008 Certificat SMC nr. 352
SR EN ISO 14001:2005 Certificat SMM nr. 116
SR OHSAS 18001:2008 Certificat SSO nr. 092

2. Numirea in functia de Administrator al Consiliului de Administratie al Rofersped pe d-na Didita Livia Sorana.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor numeste in functia de Administrator al Consiliului de Administratie pe d-na Didita Livia Sorana – CNP 2861212430021, pe o perioada de 2 ani , 4 luni si 10 zile, respectiv de la data de 01.04.2018 pana la data de 10.08.2020.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor imputerniceste pe d-l Stoiian Traian Ion - Director General Rofersped sa indeplineasca toate formalitatile necesare in fata Oficiului Registrului Comertului , sa inregistreze si sa obtina publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei Hotarari.

Actionarii:

SNTFM CFR MARFA S.A

DIRECTOR GENERAL

Marinica VOICU



S.C SOCEP S.A – nu este prezenta

S.C CCCF S.A Bucuresti – nu este prezenta



ROFERSPED S.A

Bucuresti, ROMANIA
Str. Turda nr 98, bl 29 A, Tronson 3,
Parter, Sector 1, CP 011311
Capital social : 2.536.480 lei,
Registrul Comertului : J40/7568/1997
CIF : RO9825567

Tel : 021 224 14 67/68
Fax : 021 224 39 05
E-mail:office@rofersped.ro
Web site :
<http://www.rofersped.ro>

SR EN ISO 9001:2008 Certificat SMC nr. 352
SR EN ISO 14001:2005 Certificat SMM nr. 116
SR OHSAS 18001:2008 Certificat SSO nr. 092

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Sedinta AGA din data de 12.02.2018

Hotararea nr.03

In baza art.17 din Actul Constitutiv al S.C. ROFERSPED S.A., identificata cu numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului J40 / 7568 / 1997, Cod de inregistrare fiscal RO 9825567, cu sediul social in str. Turda,nr.98, bl.29A, Sector 1, Bucuresti, Adunarea Generala Ordinara legal constituita, s-a intrunit in sedinta din 12.02.2018.

Sedinta a fost legala si statutară, fiind prezenti actionarii reprezentand 91,76% din capitalul social subscris si varsat, astfel :

- S.N.T.F.M. CFR Marfa S.A. - reprezentata de d-l Marinica Voicu - Director General.
- S.C. Socep S.A. – nu este prezenta.
- S.C. CCCF S.A. Bucuresti – nu este prezenta.

Dupa aprobarea ordinii de zi si discutiile purtate in legatura cu problemele inscrise, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

HOTARASTE

1. **Prezentarea Notei nr.467/06.02.2018 cu privire la modificarea organigramei Rofersped.**

Urmare a prezentarii Notei nr.467/06.02.2018 cu privire la modificarea organigramei Rofersped, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba modificarea organigramei in forma prezentata.

Actionarii:

SNTFM CFR MARFA SA
DIRECTOR GENERAL,

Marinica VOICU



S.C SOCEP S.A – nu este prezenta

S.C CCCF S.A Bucuresti – nu este prezenta



ROFERSPED SA

Bucuresti, ROMANIA
Str. Turda nr 98, bl 29 A, Tronson 3,
Parter, Sector 1, CP 011311
Capital social : 2.536.480 lei,
Registrul Comertului : J40/7568/1997
CIF : RO9825567

Tel : 021 224 14 67/68
Fax : 021 224 39 05
E-mail:office@rofersped.ro
Web site :
<http://www.rofersped.ro>


SR EN ISO 9001:2008 Certificat SMC nr. 352
SR EN ISO 14001:2005 Certificat SMM nr. 116
SR OHSAS 18001:2008 Certificat SSO nr. 092

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Sedinta AGA din data de 12.02.2018

Hotararea nr.02

In baza art.17 din Actul Constitutiv al S.C. ROFERSPED S.A., identificata cu numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului J40 / 7568 / 1997, Cod de inregistrare fiscal RO 9825567, cu sediul social in str. Turda,nr.98, bl.29A, Sector 1, Bucuresti, Adunarea Generala Ordinara legal constituita, s-a intrunit in sedinta din 12.02.2018.

Sedinta a fost legala si statutara, fiind prezenti actionarii reprezentand 91,76% din capitalul social subscris si varsat, astfel :

- S.N.T.F.M. CFR Marfa S.A. - reprezentata de d-l Marinica Voicu - Director General.
- S.C. Socep S.A. – nu este prezenta.
- S.C. CCCF S.A. Bucuresti – nu este prezenta.

Dupa aprobarea ordinii de zi si discutiile purtate in legatura cu problemele inscrise, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

HOTARASTE

- 1. Prezentarea Notei nr.466/06.02.2018 cu privire la proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli al Rofersped pe anul 2018.**

Urmare a prezentarii Notei nr.466/06.02.2018 cu privire la proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Rofersped pe anul 2018.



ROFERSPED SA

Bucuresti, ROMANIA
Str. Turda nr 98, bl 29 A, Tronson 3,
Parter, Sector 1, CP 011311
Capital social : 2.536.480 lei,
Registrul Comertului : J40/7568/1997
CIF : RO9825567

Tel : 021 224 14 67/68
Fax : 021 224 39 05
E-mail: office@rofersped.ro
Web site :
<http://www.rofersped.ro>


SR EN ISO 9001:2008 Certificat SMC nr. 352
SR EN ISO 14001:2005 Certificat SMM nr. 116
SR OHSAS 18001:2008 Certificat SSO nr. 092

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor imputerniceste pe d-l Stoian Traian Ion - Director General Rofersped sa indeplineasca toate formalitatile necesare, sa inregistreze si sa obtina publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei Hotarari.

Actionarii:

SNTFM CFR MARFA S.A

DIRECTOR GENERAL,

Marinica VOICU



S.C SOCEP S.A – nu este prezenta

S.C CCCF S.A Bucuresti – nu este prezenta



ROFERSPED SA

Bucuresti, ROMANIA
Str. Turda nr 98, bl 29 A, Tronson 3,
Parter, Sector 1, CP 011311
Capital social : 2.536.480 lei,
Registrul Comertului : J40/7568/1997
CIF : RO9825567

Tel : 021 224 14 67/68
Fax : 021 224 39 05
E-mail:office@rofersped.ro
Web site :
<http://www.rofersped.ro>


SR EN ISO 9001:2008 Certificat SMC nr. 352
SR EN ISO 14001:2005 Certificat SMM nr. 116
SR OHSAS 18001:2008 Certificat SSO nr. 092

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Sedinta AGA din data de 25.01.2018

Hotararea nr.01

In baza art.17 din Actul Constitutiv al S.C. ROFERSPED S.A., identificata cu numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului J40 / 7568 / 1997, Cod de inregistrare fiscal RO 9825567, cu sediul social in str. Turda,nr.98, bl.29A, Sector 1, Bucuresti, Adunarea Generala Ordinara legal constituita, s-a intrunit in sedinta din 25.01.2018.

Sedinta a fost legala si statutara, fiind prezenti actionarii reprezentand 91,76% din capitalul social subscris si varsat, astfel :

- S.N.T.F.M. CFR Marfa S.A. - reprezentata de d-l Marinica Voicu - Director General.
- S.C. Socep S.A. – nu este prezenta.
- S.C. CCCF S.A. Bucuresti – nu este prezenta.

Dupa aprobarea ordinii de zi si discutiile purtate in legatura cu problemele inscrise, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

HOTARASTE

1. Prezentarea Notei nr.01/04.01.2018 cu privire la stabilirea indemnizatiei brute a administratorilor Rofersped S.A in vederea respectarii prevederilor OUG 79/2017.

Urmare a prezentarii Notei nr.01/04.01.2018, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba majorarea indemnizatiilor fixe brute lunare ale administratorilor societatii de la 3.543 de lei la 4.274 lei, in sensul mentinerii indemnizatiei nete lunare valabile la data numirii si respectarii prevederilor legale.



ROFERSPED SA

Bucuresti, ROMANIA
Str. Turda nr 98, bl 29 A, Tronson 3,
Parter, Sector 1, CP 011311
Capital social : 2.536.480 lei,
Registrul Comertului : J40/7568/1997
CIF : RO9825567

Tel : 021 224 14 67/68
Fax : 021 224 39 05
E-mail: office@rofersped.ro
Web site :
<http://www.rofersped.ro>


SR EN ISO 9001:2008 Certificat SMC nr. 352
SR EN ISO 14001:2005 Certificat SMM nr. 116
SR OHSAS 18001:2008 Certificat SSO nr. 092

2. Prezentarea Notei nr.02/04.01.2018 cu privire la stabilirea indemnizatiei brute a secretarului CA si AGA al Rofersped S.A in vederea respectarii prevederilor OUG 79/2017.

Urmare a prezentarii Notei nr.02/04.01.2018, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba majorarea indemnizatiei fixe brute lunare a secretarului CA si AGA al societatii de la 1.770 de lei la 2.124 lei, in sensul mentinerii indemnizatiei nete lunare valabile la data numirii si respectarii prevederilor legale.

Actionarii:

SNTFM CFR MARFA S.A

DIRECTOR GENERAL,

Marinica VOICU



S.C SOCEP S.A – nu este prezenta

S.C CCCF S.A Bucuresti – nu este prezenta