



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 14.06.2019

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 legal constituita, s-a intrunit in sedinta din 14.06.2019.

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.

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 al Rofersped al d-nei Didita Livia Sorana.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor revoca din functia de Administrator al Consiliului de Administratie pe d-na Didita Livia Sorana – CNP 2861212430021, incepand cu data de 15.06.2019.



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 al d-nei Dumitrache Ioana Mirabela.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor numeste in functia de Administrator al Consiliului de Administratie pe d-na Dumitrache Ioana Mirabela – CNP 2890806511997, pe o perioada de 1 an, 1 luna si 26 zile, respectiv de la data de 15.06.2019 pana la data de 10.08.2020.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 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



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 27.05.2019

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 Ordinara a Actionarilor legal constituita, s-a intrunit in sedinta din 27.05.2019.

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.

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

HOTARASTE

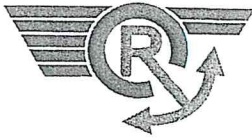
1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba Raportul de gestiune pe anul 2018, situatiile financiare aferente anului 2018 si aproba repartizarea profitului dupa cum urmeaza:

- 373.203,00 lei - fond de investitii, conform prevederilor legale in vigoare;
- 3.358.828,00 lei - dividende convenite actionarilor:
- 3.082.060,00 lei - S.N.T.F.M CFR Marfa S.A;
- 172.943,00 lei - C.C.C.F. Bucuresti;
- 103.825,00 lei - Socep S.A;
- 189.601,00 lei - fond de participare a salariatilor la profit;
- pentru participarea salariatilor la profit, conform Actului Constitutiv al Rofersped, s-a constituit provision in suma de 189.601,00 lei, cheltuiala care a influentat rezultatul exercitiului financiar.

2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba Raportul auditorului pe anul 2018.

3. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba achizitionarea a doua autoturisme, in leasing financiar, pe baza ofertelor primite in cele mai avantajoase conditii.

4. Urmare a prezentarii Notei nr.1651/23.05.2019 cu privire la incheierea contractului de credit in suma de 5.000.000 lei cu Libra Bank, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor



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

aproba accesarea de catre Rofersped a unei linii de credit – capital de lucru si mandateaza in acest sens pe Directorul General al Rofersped sa intreprinda demersurile legale necesare pentru accesarea acestei linii de credit.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor il 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:

S.N.T.F.M CFR MARFA S.A

DIRECTOR GENERAL,

Marinica VOICU

S.C SOCEP S.A – 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 19.04.2019

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 a Actionarilor legal constituita, s-a intrunit in sedinta din 19.04.2019.

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.

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

HOTARASTE

Referitor la punctul 2 de pe ordinea de zi, Directorul General al Rofersped d-l Stoian Traian a prezentat componenta Consiliului de Administratie si durata mandatelor fiecarui membru al Consiliului de Administratie. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a luat la cunostinta cele prezentate de Directorul General.

Directorul General al Rofersped S.A, d-l Stoian Traian informeaza Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cu privire la participarea la licitatie organizata de executorul judiciar „Dinu , Urse si asociatii”, conform mandatului emis de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. In urma licitatiei, Rofersped a achizitionat pachetul de actiuni detinute de C.C.C.F Bucuresti la Rofersped S.A., in procent de 5,1489%, respectiv 13.060 actiuni, la un pret de 250.000 de euro. Plata pachetului de actiuni trebuie facuta in termen de 30 de zile, respectiv pana la data de 04.04.2019.

Actionarii:

S.N.T.F.M CFR MARFA S.A

DIRECTOR GENERAL

Marinica VOICU



S.C SOCEP S.A – 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 19.04.2019

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 a Actionarilor legal constituita, s-a intrunit in sedinta din 19.04.2019.

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.

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

HOTARASTE

1. Aprobarea proiectului de Buget Venituri si Cheltuieli al Rofersped pe anul 2019.

Urmare a prezentarii Notei nr.1200/17.04.2019 cu privire la proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Rofersped pe anul 2019.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor imputerniceste pe d-l Stoiian 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:

S.N.T.F.M CFR MARFA S.A

DIRECTOR GENERAL

Marinica VOICU



S.C SOCEP S.A - nu este prezenta

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

Sedinta din data de 02.04.2019

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 Extraordinara a Actionarilor legal constituita, s-a intrunit in sedinta din 02.04.2019.

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”. – 91,76%, reprezentata de d-l Marinica Voicu - Director General.
- SOCEP S.A. – 3,0911%, nu a fost prezenta.
- CCCF S.A. – 5,1489%, nu a fost prezenta.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este legala si statutara fiind prezenti actionari reprezentand 91,76% din capitalul social subscris si varsat.

Ordinea de zi a fost urmatoarea :

1. Prezentarea Documentatiei transmise de lichidatorul judiciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL privind vanzarea actiunilor detinute de SOCIETATEA DE CONSTRUCTII CCCF S.A. in procent de 5,1489% la ROFERSPED S.A. prin licitatie deschisa incepand cu data de 04.04.2019.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor au fost prezenti si dl. Adrian GHEORGHITA – Presedinte CA si dl. Traian Ion STOIAN – Director General al ROFERSPED S.A.

Dupa aprobarea ordinii de zi, Directorul General al ROFERSPED S.A. a prezentat documentele transmise de lichidatorul judiciar DINU, URSE si ASOCIATII SPRL si Nota nr. 1006/01.04.2019 privind informarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor referitor la dobandirea de catre SOCIETATEA ROFERSPED S.A. a propriilor actiuni.

Dupa analiza si dezbaterrea materialelor prezentate si avand in vedere faptul ca S.N.T.F.M. CFR MARFA S.A. nu va participa la licitatia privind cumpararea actiunilor SOCIETATII CCCF la SOCIETATEA ROFERSPED S.A., in procent de 5,1489%, iar SOCEP S.A. nu a fost prezenta la sedinta din data de 02.04.2019, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

HOTARASTE

1. **MANDATAREA reprezentantului legal al SOCIETATII ROFERSPED S.A., dl. Traian Ion STOIAN, identificat cu CI seria DZ nr. 109849, CNP 1680417163287, cu domiciliul in Craiova, str. Stefan Cel mare nr. 3, bl. L, sc. B, ap.7, jud. Dolj, in calitate de Director General, pentru :**

- Participarea la licitatia deschisa organizata de societatea DINU, URSE SI ASOCIATII SPRL, in vederea cumpararii pachetului de 13.060 actiuni detinute de SOCIETATEA CCCF S.A. la SOCIETATEA ROFERSPED S.A., reprezentand 5,1489% din capitalul ROFERSPED.

- Plata pachetului de actiuni in numar de 13.060 etinute de SOCIETATEA CCCF S.A. la SOCIETATEA ROFERSPED S.A. se va face din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii SOCIETATII ROFERSPED S.A. înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale.

- Dobandirea in numele SOCIETATII ROFERSPED S.A. a propriilor actiuni pentru o perioada de maxim 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Actiunile dobandite sunt in procent mai mic de 10% din capitalul social si sunt integral liberate.

- Dobandirea actiunilor, acestea fiind in Trezoreria Societatii, la dispozitia reprezentantului legal al societatii. Pe perioada detinerii actiunilor de catre SOCIETATEA ROFERSPED S.A., actiunile dobandite nu dau drept la dividende iar dreptul la vot este suspendat pe aceasta perioada.

- Intocmirea documentatiei de participare la licitatie in calitate de persoana juridica cu respectarea Conditiei de participare mentionate la pct. D) din caietul de sarcini.

- Efectuarea platii in valoare de 1.000 Euro la care se adauga TVA, pentru achizitia caietului de sarcini, plata efectuandu-se in Lei la cursul BNR din data efectuării platii.

- Efectuarea platii garantiei de participare reprezentand 10% din valoarea de pornire a licitatiei, respectiv 25.000 Euro, plata efectuandu-se in Lei la cursul BNR din data efectuării platii.

- Intocmirea si depunerea in numele SOCIETATII ROFERSPED S.A. a primei oferte de cumparare in valoare de 250.000 Euro, pentru pachetul de 13.060 actiuni. Oferta de cumparare va fi depusa la sediul societatii DINU, URSE SI ASOCIATII SPRL.

- Pachetul de actiuni este format dintr-un numar de 13.060 actiuni.

- Valoarea minima a unei actiuni este de 19,1424 Euro / actiune.

- Valoarea minima a pachetului format din 13.060 actiuni este de 250.000 Euro.

- Valoarea maxima a unei actiuni poate fi de 22,9709 Euro / actiune.

- Valoarea maxima a pachetului format din 13.060 actiuni poate fi de 300.000 Euro.

- Participarea la licitatiile deschise organizate in datele de 04.04.2019, 11.04.2019, 18.04.2019, 25.04.2019, 02.05.2019, 09.05.2019, 16.05.2019, 23.05.2019, 30.05.2019 si 06.06.2019 si licitarea in vederea cumparării pachetului de 13.060 actiuni, pana la valoarea maxima de 300.000 Euro, in functie de pasul de licitatie stabilit in cadrul fiecarei sedinte de lichidatorul judiciar.

- Semnarea procesului verbal incheiat in urma licitatiilor organizate.

- Semnarea contractului de vanzare – cumparare al celor 13.060 actiuni, in urma adjudecării licitatiei, precum si a altor, oricare formalitati necesare procedurii.

- Indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in relatia cu Oficiul National al Registrului Comertului.

- Informarea de catre reprezentantul legal al SOCIETATII ROFERSPED S.A. – Traian Ion STOIAN a Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor dupa fiecare licitatie incheiata si pana la finalizarea procedurii de vanzare – cumparare a celor 13.060 actiuni detinute de SOCIETATEA CCCF S.A. la SOCIETATEA ROFERSPED S.A.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor motiveaza ca participarea SOCIETATII ROFERSPED la licitatie organizata de lichidatorul judiciar DINU, URSE si ASOCIATII si mandatarea reprezentantului legal al SOCIETATII ROFERSPED S.A. pentru cumpararea pachetului de 13.060 actiuni detinute de SOCIETATEA CCCF S.A. la SOCIETATEA ROFERSPED S.A. a fost facuta in baza :

- Indicatorilor financiari ai SOCIETATII ROFERSPED S.A. , in crestere, incepand cu anul 2011;

- SOCIETATEA ROFERSPED S.A. a obtinut licenta de OPERATOR DE TRANSPORT FEROVIAI si CERTIFICATUL DE SIGURANTA PARTEA B si isi va diversifica si dezvolta activitatea;

- Actiunile viitoare ale SOCIETATII ROFERSPED S.A. pot ocnduce la cresterea cifrei de afaceri si implicit a profitului, cu influente pozitive asupra cresterii valorii de piata a actiunilor si valorificarea acestora la un pret mai mare intr-o perioada viitoare.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va emite pentru dl. Traian Ion STOIAN, reprezentant legal al SOCIETATII ROFERSPED S.A. un mandat pentru :

- reprezentare a SOCIETATII ROFERSPED S.A. la licitatiile din data de 04.04.2019, 11.04.2019, 18.04.2019, 25.04.2019, 02.05.2019, 09.05.2019, 16.05.2019, 23.05.2019, 30.05.2019 si 06.06.2019 orele 14.00;

- licitarea pentru *cumpararea numarului de 13.060 actiuni detinute de SOCIETATEA CCCF S.A. la SOCIETATEA ROFEPRSED S.A., respectiv 5,1489% din capitalul social al SOCIETATII ROFERSPED S.A.*

- *semnare a documentelor legale si alte formalitati izvorate in urma procedurii de licitatie.*

Avand in vedere ca ordinea de zi a fost epuizata se incheie prezentul process - verbal , urmand redactarea hotararii ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR din data de 02.04.2019.

Actionarii ROFERSPED S.A.

1. S.N.T.F.M CFR MARFA S.A. 91,76% - prin reprezentant
Marinica VOICU - DIRECTOR GENERAL

Semnatura _____



2. SOCEP S.A. – nu a fost prezenta
3. CCCF S.A. – nu a fost 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

Sedinta AGA din data de 06.03.2019

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 Extraordinara a Actionarilor legal constituita, s-a intrunit in sedinta din 06.03.2019.

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.
- Socep S.A. – nu a fost prezenta.

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

HOTARASTE

S.N.T.F.M „CFR Marfa S.A.” intentioneaza sa isi exprime dreptul de preemtiune asupra actiunilor detinute de catre C.C.C.F Bucuresti la Societatea Rofersped S.A., la pretul stabilit in Raportul de Evaluare, in conditiile solicitate prin Adresa nr.76/06.03.2019, intocmita de S.N.T.F.M „CFR Marfa S.A.”.

Actionarii:

S.N.T.F.M CFR MARFA S.A.

DIRECTOR GENERAL

Marinica VOICU



S.C SOCEP S.A. – nu a fost 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 29.01.2019

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 a Actionarilor legal constituita, s-a intrunit in sedinta din 29.01.2019.

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.02/07.01.2019.

Urmare a prezentarii Notei nr.02/07.01.2019, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba Nota nr.02/07.01.2019 in forma prezentata, aceasta producand efecte incepand cu data de 01.01.2019.

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