



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 11.11.2020

Hotararea nr.09

In conformitate cu prevederile Actului 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, aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.09/31.10.2017, coroborate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal constituita, s-a intrunit in sedinta din 10.11.2020.

Sedinta a fost legala si statutara, fiind prezenti actionarii reprezentand 96,91% din capitalul social subscris si varsat, astfel :

- S.N.T.F.M. CFR Marfa S.A. - reprezentata de dl Traian Preoteasa - Director General;
- S.C. Rofersped S.A. – reprezentata de dl Traian Ion Stoian – Director General, fara drept de vot conf. Art.13, al.2 din Actul Constitutiv;
- 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 a adoptat prezenta

HOTĂRÂRE

Art. 1. - Adunarea Generală a Acționarilor a Rofersped S.A., în temeiul prevederilor art. 2, pct. 2, lit. c) și art. 64¹ alin. (3) și alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, ale art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. art.17 alin. (6), lit.a) din Actul constitutiv al Rofersped S.A., **aprobă** modificarea duratei mandatelor membrilor Consiliului de Administratie dupa cum urmeaza:

- doamnei Filipescu Denisa avand in prezent mandat valabil de la data de 19.06.2020 pana la data de 01.11.2021, i se modifica durata mandatului pentru o perioada de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii,



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 Comerțului : 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

pentru motive temeinice, pana la maximum 6 (sase) luni, respectiv de la data de 11.11.2020 pana la data de 11.03.2021;

- doamnei Berengea Simona - Maria avand in prezent mandat valabil de la data de 11.08.2020 pana la data de 11.08.2024, i se modifica durata mandatului pentru o perioada de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, pana la maximum 6 (sase) luni, respectiv de la data de 11.11.2020 pana la data de 11.03.2021;

- doamnei Bota Sanda – Andreea avand in prezent mandat valabil de la data de 15.09.2020 pana la data de 15.10.2021, i se modifica durata mandatului pentru o perioada de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, pana la maximum 6 (sase) luni, respectiv de la data de 11.11.2020 pana la data de 11.03.2021;

- domnului Munteanu Stefanita avand in prezent mandat valabil de la data de 19.06.2020 pana la data de 19.06.2024, i se modifica durata mandatului pentru o perioada de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, pana la maximum 6 (sase) luni, respectiv de la data de 11.11.2020 pana la data de 11.03.2021;

- domnului Tanasuica Nicolae - Mugurel avand in prezent mandat valabil de la data de 01.02.2020 pana la data de 01.11.2021, i se modifica durata mandatului pentru o perioada de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, pana la maximum 6 (sase) luni, respectiv de la data de 11.11.2020 pana la data de 11.03.2021.

Art. 2. - Adunarea Generală a Acționarilor a Rofersped S.A., în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, ale art. 111 alin. (2) lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. art.17 alin.(6),lit.b) din Actul constitutiv al Rofersped S.A., **aprobă** ca indemnizația fixă brută lunară a membrilor provizorii numiți în Consiliul de Administrație să fie în sumă de 5.128 lei, cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății aprobat.

Art. 3. - Adunarea Generală a Acționarilor a Rofersped S.A., în temeiul art. 29 alin. (11) din O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și ale prevederilor art. 15-17 din Actul constitutiv al Rofersped S.A., **aprobă** ca forma și conținutul contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu membri provizorii numiți în Consiliul de Administrație să fie conform celui prevăzut în Anexa la prezenta hotărâre.



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 Comerțului : 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

Art. 4. - Adunarea Generală a Acționarilor a Rofersped S.A, în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 17 din Actul constitutiv al al Rofersped S.A, va mandata reprezentantul S.N.T.F.M. „CFR Marfa” S.A. în Adunarea Generala a Actionarilor sa semneze, în numele acționarului, contractul de mandat cu membri provizorii numiți în Consiliul de Administrație.

Art. 5. - Adunarea Generală a Acționarilor a Rofersped S.A., în temeiul art. 131 alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum si ale art. 17 alin. (6), lit.b din Actul constitutiv al S.C.Rofersped S.A. aprobă mandatarea dlui Stoian Traian Ion - Director General Rofersped S.A., să îndeplinească formalitățile cerute de lege în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, aferentă ședinței, la Oficiul Național al Registrului Comerțului. Directorul General poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus, oricărei persoane pentru a îndeplini mandatul acordat.

Actionari:

Reprezentantul Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” S.A

DIRECTOR GENERAL,

Traian PREOTEASA



ROFERSPED S.A.

DIRECTOR GENERAL,

Traian Ion STOIAN

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 14.09.2020

Hotararea nr.08

In conformitate cu prevederile Actului 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,aprobata prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.09/31.10.2017, coroborate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal constituita, s-a intrunit in sedinta din 14.09.2020.

Sedinta a fost legala si statutara, fiind prezenti actionarii reprezentand 96,91% din capitalul social subscris si varsat, astfel :

- S.N.T.F.M. CFR Marfa S.A. - reprezentata de dl Traian Preoteasa - Director General;
- S.C. Rofersped S.A. – reprezentata de dl Traian Ion Stoian – Director General, fara drept de vot conf. Art.13, al.2 din Actul Constitutiv;
- 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. Revocare membru/Presedinte in Consiliul de Administratie al Rofersped S.A.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in temeiul prevederilor art.111 alin.(2) lit.b) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art.17 alin.(6), lit.a) din Actul Constitutiv al



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

S.C.Rofersped S.A, **aproba revocarea din functia de Presedinte al Consiliului de Administratie** al dlui Taban Dumitru - Adrian incepand cu data de 14.09.2020 si **numeste in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie** al Rofersped SA pe dna Filipescu Denisa care este membru in Consiliului de Administratie, incepand cu data de 15.09.2020 pana la data de 01.11.2021.

2.Numire membru in Consiliul de Administratie al Rofersped S.A. si stabilirea indemnizatiei lunare brute a acestuia.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in temeiul prevederilor art.111 alin.(2) lit.b) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art.17 alin.(6),lit.a) din Actul Constitutiv al S.C.Rofersped S.A., **aproba** numirea dnei Bota Sanda - Andreea, CNP - 2891212124241 in functia de membru al Consiliului de Administratie, incepand cu data de 15.09.2020, pentru o perioada de 1(un) an si 1(una) luna, respectiv de la data de 15.09.2020 pana la data de 15.10.2021.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor prin Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare , precum si ale art.17 alin.(6),lit.b) din Actul constitutiv al S.C.Rofersped S.A., **aproba** ca indemnizatia bruta lunara a membrilor numiti sa fie in suma de 5.128 lei.

Astfel Componenta Consiliului de Administratie al Rofersped S.A. va fi urmatoarea:

- 1) Filipescu Denisa – Presedinte CA
- 2) Berengea Simona-Maria – Membru
- 3) Bota Sanda - Andreea – Membru
- 4) Munteanu Stefanita – Membru
- 5) Tanasuica Nicolae- Mugurel – Membru

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in temeiul art.131 alin.(4) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare , precum si ale art.17 alin.(6),lit.b) din Actul constitutiv al S.C.Rofersped S.A., **aproba** mandatarea dlui Stoian Traian Ion - Director General Rofersped S.A., sa indeplineasca formalitatile cerute de lege in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, aferenta sedintei, la Oficiul



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



Registrului Comertului. Directorul General poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus, oricarei persoane pentru a indeplini mǎndatul acordat.

Actionarii:

SNTFM CFR MARFA S.A.

DIRECTOR GENERAL,

Traian PREOTEASA



ROFERSPED S.A.

DIRECTOR GENERAL,

Traian Ion STOIAN



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 10.08.2020

Hotararea nr.07

In conformitate cu prevederile Actului 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,aprobata prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.09/31.10.2017, coroborate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal constituita, s-a intrunit in sedinta din 10.08.2020.

Sedinta a fost legala si statutară, fiind prezenti actionarii reprezentand 96,91% din capitalul social subscris si varsat, astfel :

- S.N.T.F.M. CFR Marfa S.A. - reprezentata de dl Traian Preoteasa - Director General;
- S.C. Rofersped S.A. – reprezentata de dl Traian Ion Stoian – Director General, fara drept de vot conf. Art.13, al.2 din Actul Constitutiv;
- 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. Luare act de incetare mandat membru in Consiliul de Administratie al dnei Berengea Simona- Maria.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in temeiul prevederilor art.111 alin.(2) lit.b) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art.17 alin.(6), lit.a) din Actul Constitutiv al S.C.Rofersped S.A, **ia act** de incetarea de drept a mandatului dnei Berengea Simona - Maria , prin ajungerea la termen in data de 10.08.2020.



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

2.Numire membru in Consiliul de Administratie al Rofersped S.A. si stabilirea indemnizatiei lunare brute a acestora.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in temeiul prevederilor art.111 alin.(2) lit.b) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare , precum si ale art.17 alin.(6), lit.a) din Actul Constitutiv al S.C.Rofersped S.A., **aproba** numirea dnei Berengea Simona - Maria, CNP – 2860809314014 in functia de membru al Consiliului de Administratie, pentru o perioada de 4(patru) ani, respectiv de la data de 11.08.2020 pana la data de 11.08.2024.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor prin Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare , precum si ale art.17 alin.(6),lit.b) din Actul constitutiv al S.C.Rofersped S.A., **aproba** ca indemnizatia bruta lunara a membrului numit sa fie in suma de 5.128 lei.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in temeiul art.131 alin.(4) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare , precum si ale art.17 alin.(6),lit.b) din Actul constitutiv al S.C.Rofersped S.A., **aproba** mandatarea dlui Stoian Traian Ion - Director General Rofersped S.A., sa indeplineasca formalitatile cerute de lege in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, aferenta sedintei, la Oficiul Registrului Comertului. Directorul General poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus, oricarei persoane pentru a indeplini mandatul acordat.

Actionarii:

SNTFM CFR MARFA S.A.

DIRECTOR GENERAL,

Traian PREOTEASA MARFA



ROFERSPED S.A.

DIRECTOR GENERAL,

Traian Ion STOIAN

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 20.07.2020

Hotararea nr.06

In conformitate cu prevederile Actului 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, aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.09/31.10.2017, coroborate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal constituita, s-a intrunit in sedinta din 20.07.2020.

Sedinta a fost legala si statutara, fiind prezenti actionarii reprezentand 96,91% din capitalul social subscris si varsat, astfel :

- S.N.T.F.M. CFR Marfa S.A. - reprezentata de dl Traian Preoteasa - Director General;
- S.C. Rofersped S.A. – reprezentata de dl Traian Ion Stoian – Director General, fara drept de vot conf. Art.13, al.2 din Actul Constitutiv;
- 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. Prezentarea Notei cu privire la Raportul de gestiune si la situatiile financiare aferente anului 2019.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in temeiul prevederilor art.17 alin.(6), lit.e) din Actul Constitutiv al S.C.Rofersped S.A., **aproba** Raportul de gestiune pe anul 2019, situatiile financiare aferente anului 2019 si **aproba** repartizarea profitului dupa cum urmeaza:

- 265.875,00 lei – alte rezerve, sursa de finantare 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

- 1.189.135,00 lei - alte rezerve legale, costul actiunilor proprii rascumparate de catre Rofersped S.A., conf. art. 103 alin.(1), lit.d) si art.105, alin.(3) din Legea 31/1990;

- 1.141.758,00 lei - dividente convenite actionarilor conform cotei de participare la capitalul social:

- 1.104.549,00 lei - S.N.T.F.M CFR Marfa S.A. – cota de participare 91,76%
- 37.209,00 lei -Socep S.A. – cota de participare 3.0909%
- 61.979,00 lei – ramane profit nerepartizat (cota de 5,1489% aferenta actiunilor rascumparate de catre Rofersped S.A. de la actionarul CCCF S.A.), conform Hotararii nr.3/02.04.2019 a Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru participarea salariatilor la profit, conform Actului Constitutiv al Rofersped, s-a constituit provision in suma de 241.880,00 lei, cheltuiala care a influentat rezultatul exercitiului financiar.

2. **Prezentarea Raportului auditorului pe anul 2019.**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in temeiul prevederilor art.17 alin.(6), lit.e) din Actul Constitutiv al S.C.Rofersped S.A., **aproba** Raportul auditorului pe anul 2019.

3. **Prezentarea Notei de fundamentare cu privire la modificarea organigramei Rofersped S.A.**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in temeiul prevederilor art.17 din Actul Constitutiv al S.C.Rofersped S.A., **aproba** noua organigrama a Rofersped S.A. cu aplicabilitate de la data de 03.08.2020. Pentru utilizarea eficienta a resurselor umane si asigurarea in conditii optime si operative a activitatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor il mandateaza pe Directorul General al Rofersped S.A. sa efectueze mutari/transformari de posturi in cadrul structurii organizatorice existente cu incadrarea in numarul total de posturi.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in temeiul art.131 alin.(4) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare , precum si ale art.17 alin.(6),lit.b din Actul constitutiv al S.C.Rofersped S.A., **aproba** mandatarea dlui Stoian Traian Ion - Director General Rofersped S.A., sa indeplineasca formalitatile cerute de lege in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, aferenta sedintei, la Oficiul



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

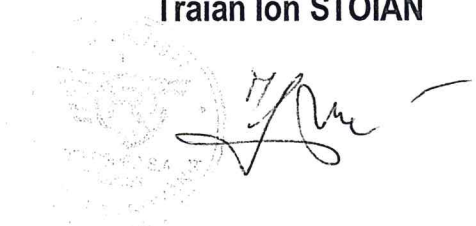
Registrului Comertului. Directorul General poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus, oricarei persoane pentru a indeplini mandatul acordat.

Actionarii:

SNTFM CFR MARFA S.A.
DIRECTOR GENERAL,
Traian PREOTEASA



ROFERSPED S.A.
DIRECTOR GENERAL,
Traian Ion STOIAN



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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

Sedinta AGA din data de 10.07.2020

Hotararea nr.05

In conformitate cu prevederile Actului 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, aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.09/31.10.2017, coroborate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, legal constituita, s-a intrunit in sedinta din 10.07.2020.

Sedinta a fost legala si statutara, fiind prezenti actionarii reprezentand 96,91% din capitalul social subscris si varsat, astfel :

- S.N.T.F.M. CFR Marfa S.A. - reprezentata de dl Traian Preoteasa - Director General;
- S.C. Rofersped S.A. – reprezentata de dl Traian Ion Stoian – Director General, fara drept de vot conf. Art.13, al.2 din Actul Constitutiv;
- S.C. Socep S.A. – nu este prezenta.

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

HOTARASTE

1. **Inchiderea Punctelor de Lucru Turda, Zalau, Bacau, Suceava si Galati.**
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in temeiul art.21,alin.1), lit.d) din Actul Constitutiv al S.C.Rofersped S.A, **aproba** inchiderea Punctelor de Lucru Turda, Zalau, Bacau, Suceava si Galati.



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, in temeiul art.131 alin.(4) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare , precum si ale art.17 alin.(6),lit.b din Actul constitutiv al S.C.Rofersped S.A., **aproba** mandatarea dlui Stoian Traian Ion - Director General Rofersped S.A., sa indeplineasca formalitatile cerute de lege in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, aferenta sedintei, la Oficiul Registrului Comertului. Directorul General poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus, oricarei persoane pentru a indeplini mandatul acordat.

Actionarii:

SNTFM CFR MARFA S.A.
DIRECTOR GENERAL,
Traian PREOTEASA



ROFERSPED S.A.
DIRECTOR GENERAL,
Traian Ion STOIAN



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 10.07.2020

Hotararea nr.04

In conformitate cu prevederile Actului 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,aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.09/31.10.2017, coroborate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal constituita, s-a intrunit in sedinta din 10.07.2020.

Sedinta a fost legala si statutara, fiind prezenti actionarii reprezentand 96,91% din capitalul social subscris si varsat, astfel :

- S.N.T.F.M. CFR Marfa S.A. - reprezentata de dl Traian Preoteasa - Director General;
- S.C. Rofersped S.A. – reprezentata de dl Traian Ion Stoian – Director General, fara drept de vot conf. Art.13, al.2 din Actul Constitutiv;
- 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. **Prezentarea Notei de fundamentare cu privire la modificarea organigramei Rofersped S.A.**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, amana luarea unei decizii privind noua organigrama a Rofersped, pana la sedinta din data de 20.07.2020.



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

2. Prezentarea Notei cu privire la incheierea contractului de audit extern cu firma CIEL AUDIT CONSULTING SRL, cu sediul in Craiova, str. Filip Lazar, nr.12, bl.F1, sc.2, ap.6, identificata prin J16/1299/2007, RO 22078809, reprezentata legal prin d-na Ristei Florentina in calitate de administrator, pe o perioada de 5 ani, pentru auditarea situatiilor financiare.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in temeiul prevederilor art.17 alin.(6), lit.g) din Actul Constitutiv al S.C.Rofersped S.A., **aproba** incheierea contractului de audit extern cu firma CIEL AUDIT CONSULTING SRL, cu sediul in Craiova, str. Filip Lazar, nr.12, bl.F1, sc.2, ap.6, identificata prin J16/1299/2007, RO 22078809, reprezentata legal prin d-na Ristei Florentina in calitate de administrator, pe o perioada de 5 ani, pentru auditarea situatiilor financiare.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in temeiul art.131 alin.(4) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare , precum si ale art.17 alin.(6),lit.b din Actul constitutiv al S.C.Rofersped S.A., **aproba** mandatarea dlui Stoian Traian Ion - Director General Rofersped S.A., sa indeplineasca formalitatile cerute de lege in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, aferenta sedintei, la Oficiul Registrului Comertului. Directorul General poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus, oricarei persoane pentru a indeplini mandatul acordat.

Actionarii:

SNTFM CFR MARFA S.A.

DIRECTOR GENERAL,

Traian PREOTEASA



ROFERSPED S.A.

DIRECTOR GENERAL,

Traian Ion STOIAN



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>

AFER	
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 19.06.2020

Hotararea nr.03

In conformitate cu prevederile Actului 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, aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.09/31.10.2017, coroborate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal constituita, s-a intrunit in sedinta din 19.06.2020.

Sedinta a fost legala si statutara, fiind prezenti actionarii reprezentand 96,91% din capitalul social subscris si varsat, astfel :

- S.N.T.F.M. CFR Marfa S.A. - reprezentata de dl Traian Preoteasa - Director General;
- S.C. Rofersped S.A. – reprezentata de dl Traian Ion Stoian – Director General, fara drept de vot conf. Art.13, al.2 din Actul Constitutiv;
- 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. Luare act de incetare mandat membru in Consiliul de Administratie al dlui Munteanu Stefanita si revocare membru in Consiliul de Administratie al Rofersped S.A.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in temeiul prevederilor art.111 alin.(2) lit.b) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art.17 alin.(6), lit.a) din Actul Constitutiv al S.C.Rofersped S.A, ia act de incetarea de drept



AFER	
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

a mandatului dlui Munteanu Stefanita, prin ajungerea la termen in data de 01.06.2020 si **aproba** revocarea din functia de membru al Consiliului de Administratie al dlui Mateita Constantin-Ovidiu, incepand cu data de 19.06.2020.

2. Numire membrii in Consiliul de Administratie al Rofersped S.A. si stabilirea indemnizatiei lunare brute a acestora.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in temeiul prevederilor art.111 alin.(2) lit.b) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare , precum si ale art.17 alin.(6), lit.a) din Actul Constitutiv al S.C.Rofersped S.A., **aproba** numirea dlui Munteanu Stefanita, CNP – 1831028100171 in functia de membru al Consiliului de Administratie, incepand cu data hotararii AGA, pentru o perioada de 4(patru) ani, respectiv de la data de 19.06.2020 pana la data de 19.06.2024.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in temeiul prevederilor art.111 alin.(2) lit.b) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art.17 alin.(6),lit.a) din Actul Constitutiv al S.C.Rofersped S.A., **aproba** numirea dnei Filipescu Denisa, CNP - 2681107130016 in functia de membru al Consiliului de Administratie, incepand cu data hotararii AGA, pentru o perioada de 1(un) an, 4(patru) luni si 14(paisprezece) zile, respectiv de la data de 19.06.2020 pana la data de 01.11.2021.

Astfel Componenta Consiliului de Administratie al Rofersped S.A. va fi urmatoarea:

- 1) Taban Dumitru-Adrian – Presedinte CA
- 2) Berengea Simona-Maria – Membru
- 3) Filipescu Denisa – Membru
- 4) Munteanu Stefanita – Membru
- 5) Tanasuica Nicolae- Mugurel - Membru

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor prin Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare , precum si ale art.17 alin.(6),lit.b) din Actul constitutiv al S.C.Rofersped S.A., **aproba** ca indemnizatia bruta lunara a membrilor numiti sa fie in suma de 5.128 lei.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in temeiul art.131 alin.(4) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare , precum si ale art.17 alin.(6),lit.b) din Actul constitutiv al S.C.Rofersped S.A., **aproba** mandatarea dlui Stoian



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>

<i>AFER</i>
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

Traian Ion - Director General Rofersped S.A., sa indeplineasca formalitatile cerute de lege in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, aferenta sedintei, la Oficiul Registrului Comertului. Directorul General poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus, oricarei persoane pentru a indeplini mandatul acordat.

Actionarii:

SNTFM CFR MARFA S.A.

DIRECTOR GENERAL,

Traian PREOTEASA



ROFERSPED S.A.

DIRECTOR GENERAL,

Traian Ion STOIAN



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 12.02.2020

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 12.02.2020.

Sedinta a fost legala si statutară, fiind prezenti actionarii reprezentand 96,91% din capitalul social subscris si varsat, astfel :

- S.N.T.F.M. CFR Marfa S.A. - reprezentata de d-l Traian Preoteasa - Director General;
- S.C. Rofersped S.A. – reprezentata de d-l Traian Ion Stoian – Director General, fara drept de vot conf. Art.13, al.2 din Actul Constitutiv;
- 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 S.A. pe anul 2020.**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba proiectul de Buget Venituri si Cheltuieli al Rofersped S.A. pe anul 2020.



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 S.A., 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,

Traian PREOTEASA



ROFERSPED S.A.

DIRECTOR GENERAL,

Traian Ion STOIAN

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 27.01.2020

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 27.01.2020.

Sedinta a fost legala si statutara, fiind prezenti actionarii reprezentand 96,91% din capitalul social subscris si varsat, astfel :

- S.N.T.F.M. CFR Marfa S.A. - reprezentata de d-l Traian Preoteasa - Director General;
- S.C. Rofersped S.A. – reprezentata de d-l Traian Ion Stoian – Director General, fara drept de vot conf. Art.13, al.2 din Actul Constitutiv;
- 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 Presedinte al Consiliului de Administratie al Rofersped a d-lui Gheorghita Adrian-Constantin .

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor revoca din functia de Presedinte al Consiliului de Administratie pe d-l Gheorghita Adrian-Constantin–CNP 1800515080092, incepand cu data de 01.02.2020.



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

Numirea in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al Rofersped a d-lui Taban Dumitru- Adrian.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor numeste in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie pe d-l Taban Dumitru-Adrian – CNP 1550822400260 pe o perioada de 1 an, 8 luni si 15 zile, respectiv de la data de 01.02.2020 pana la data de 15.10.2021.

2.Revocarea din functia de Administrator al Consiliului de Administratie al Rofersped a d-nei Dumitrache Ioana Mirabela .

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor revoca din functia de Administrator al Consiliului de Administratie pe d-na Dumitrache Ioana Mirabela –CNP 2890806511997, incepand cu data de 01.02.2020.

Numirea in functia de Administrator al Consiliului de Administratie al Rofersped a d-nei Berengea Simona - Maria.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor numeste in functia de Administrator al Consiliului de Administratie pe d-na Berengea Simona -Maria – CNP 2860809314014, pe o perioada de 6 luni si 10 zile, respectiv de la data de 01.02.2020 pana la data de 10.08.2020.

3. Revocarea din functia de Administrator al Consiliului de Administratie al Rofersped a d-lui Luta Florian-Dan .

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor revoca din functia de Administrator al Consiliului de Administratie pe d-l Luta Florian-Dan –CNP 1680414165221, incepand cu data de 01.02.2020.

Numirea in functia de Administrator al Consiliului de Administratie al Rofersped a d-lui Tanasuica Nicolae-Mugurel.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor numeste in functia de Administrator al Consiliului de Administratie pe d-l Tanasuica Nicolae-Mugurel – CNP 1680802463016, pe o perioada de 1 an si 9 luni, respectiv de la data de 01.02.2020 pana la data de 01.11.2021.



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 S.A., 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,

Traian PREOTEASA

ROFERSPED S.A.

DIRECTOR GENERAL,

Traian Ion STOIAN

S.C SOCEP S.A

- nu este prezenta -