



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 9001:2015 Certificat SMC nr. 352
SR EN ISO 14001:2015 Certificat SMM nr. 116
SR OHSAS 18001:2008 Certificat SSO nr. 092

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Sedinta AGA din data de 03.09.2021

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, 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 03.09.2021.

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 Mihai FRASINOI - Director General

Rofersped S.A. – reprezentata de dl Traian Ion STOIAN – Director General, fara drept de vot conf. Art.13, al.2 din Actul Constitutiv;

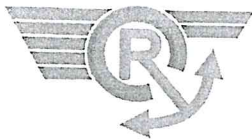
Socep S.A. – nu este prezenta.

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 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 guvernanta 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. 17 alin. (6), lit.a) din Actul constitutiv al Rofersped S.A., aprobă prelungirea duratei contractelor de mandat a membrilor Consiliului de Administratie cu 2 luni, a doamnelor Filipescu Denisa, Berengea Simona – Maria, Bota Sanda – Andreea, pana la data de 13.11.2021 si a domnilor Munteanu Stefanita, Tanasuica Nicolae – Mugurel, pana la data de 13.11.2021.

Art. 2. - Adunarea Generală a Acționarilor Rofersped S.A., în temeiul art. 29 alin. (11) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta 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 Actului aditional la contractul de mandat ce urmează a fi semnat cu membri provizorii



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,
Registru 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 9001:2015 Certificat SMC nr. 352
SR EN ISO 14001:2015 Certificat SMM nr. 116
SR OHSAS 18001:2008 Certificat SSO nr. 092

carora li se prelungeste durata contractului de mandat, să fie conform celui prevăzut în Anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Adunarea Generală a Acționarilor 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. in Adunarea Generala a Actionarilor sa semneze, în numele acționarului, Actul aditional la contractul de mandat cu membri provizorii carora li se prelungeste durata contractului de mandat.

Art. 4. - Adunarea Generală a Acționarilor 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,

Mihai FRASINOI



ROFERSPED S.A.

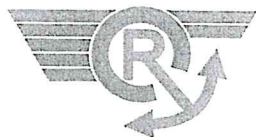
DIRECTOR GENERAL,

Traian Ion STOIAN



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 19.08.2021

Hotararea nr.06

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății ROFERSPED S.A. convocată în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În 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 în 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 societăților nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal constituita, s-a intrunit în sedinta la data de 19.08.2021.

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 Mihai Frasinol - 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

Sedinta a fost prezidata de d-na Denisa Filipescu – Presedinte Consiliul de Administratie al Rofersped S.A.

Dupa aprobarea ordinii de zi si discutiile purtate în legatura cu problemele înscrise, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat prezenta

HOTĂRÂRE

Art. 1. - Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Rofersped S.A., în temeiul prevederilor art. 17, alin. (6), lit. d) din Actul constitutiv al Rofersped S.A., actualizat la data de 31.10.2017, aproba noua



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

organigrama a Rofersped S.A., in forma prezentata, cu aplicabilitate de la data de 19.08.2021.

Pentru utilizarea eficienta a resurselor umane și 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 structuri organizatorice existente cu incadrarea in numarul total de posturi.

Actionari:

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

DIRECTOR GENERAL,

Mihai FRASINOI



ROFERSPED S.A.

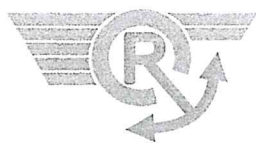
DIRECTOR GENERAL,

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 29.07.2021

Hotararea nr.05

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății ROFERSPED S.A. convocată în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În 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 la data de 29.07.2021.

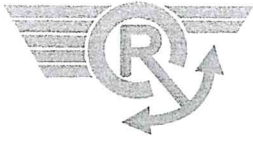
Sedinta a fost legala si statutara, fiind prezenti actionarii reprezentand 100% din capitalul social subscris si varsat, astfel :

- S.N.T.F.M. CFR Marfa S.A. - reprezentata de dl Mihai Frasinioi - 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. – reprezentata de dl. Dorinel Cazacu - Director General;
- Invitata din partea Rofersped S.A, - d-na Denisa Filipescu – Presedinte Consiliu de Administratie al Rofersped S.A.

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. 17, alin. (6), lit. c) din Actul constitutiv al Rofersped S.A., actualizat la data de 31.10.2017, dispune Consiliului de



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

Administrație să întreprindă demersurile necesare în vederea implementării legislației privind governanța corporativă la nivelul Societății ROFERSPED S.A., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.

Actionari:

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

DIRECTOR GENERAL,

Mihai FRASINOI



ROFERSPED S.A.

DIRECTOR GENERAL,

Traian Ion STOIAN



S.C SOCEP S.A

DIRECTOR GENERAL,

Dorinel CAZACU



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 27.05.2021

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 27.05.2021.

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 Mihai Frasinoini - 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.111, pct. 2, lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.17 alin. (6), lit.e) din Actul constitutiv al Rofersped S.A., **aprobă** Raportul de gestiune, situatiile financiare aferente anului 2020 si **aprobă** ca din profitul net in suma de 2.074.847 lei, suma de 1.968.015 lei sa fie repartizata la alte rezerve pentru finantarea activitatii curente si de investitii, iar suma de 106.832 lei, reprezentand cota de 5,1489 % aferenta actiunilor rascumparate de Rofersped, in 2019, ramane nerepartizata, intrucat actiunile proprii dobandite conf. art.1031 si 104 din Legea 31/1990, nu dau dreptul la dividende pe perioada detinerii lor de catre societate.



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

Art.2. - Adunarea Generală a Acționarilor a Rofersped S.A., în temeiul prevederilor art.111, pct. 2, lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.17 alin. (6), lit.e) din Actul constitutiv al Rofersped S.A., **aprobă** Raportul de audit pe anul 2020.

Art. 3. - 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 și ale art. 17 alin. (6), lit.f) 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 publicării Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, aferentă ședinței. 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,

Mihai FRASINOI

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 10.05.2021

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 10.05.2021.

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 Mihai Frasinioi - 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 guvernanta 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 numirea doamnei Filipescu Denisa, in functia de membru provizoriu/Presedinte, in Consiliul de Administratie al Rofersped S.A. pentru o perioada de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, pana la maximum 6 (sase) luni, respectiv de la data de 12.05.2021 pana la data de 12.09.2021;



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 Generală a Acționarilor a Rofersped S.Ă., 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 guvernanta 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** numirea doamnei Berengea Simona - Maria, in functia de membru provizoriu, in Consiliul de Administratie al Rofersped S.A. pentru o perioada de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, pana la maximum 6 (sase) luni, respectiv de la data de 12.05.2021 pana la data de 12.09.2021;

- 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 guvernanta 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** numirea doamnei Bota Sanda – Andreea, in functia de membru provizoriu, in Consiliul de Administratie al Rofersped S.A. pentru o perioada de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, pana la maximum 6 (sase) luni, respectiv de la data de 12.05.2021 pana la data de 12.09.2021;

- 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 guvernanta 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** numirea domnului Munteanu Stefanita, in functia de membru provizoriu, in Consiliul de Administratie al Rofersped S.A. pentru o perioada de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, pana la maximum 6 (sase) luni, respectiv de la data de 12.05.2021 pana la data de 12.09.2021;

- 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, ale art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea



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

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 numirea domnului Tanasuica Nicolae - Mugurel, în funcția de membru provizoriu, în Consiliul de Administrație al Rofersped S.A. pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 (șase) luni, respectiv de la data de 12.05.2021 până la data de 12.09.2021;

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 guvernanta 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 guvernanta 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.

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 și 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

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

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,

Mihai FRASINOI



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 9001:2015 Certificat SMC nr. 352
SR EN ISO 14001:2015 Certificat SMM nr. 116
SR OHSAS 18001:2008 Certificat SSO nr. 092

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Sedinta AGA din data de 21.04.2021

Hotararea nr.02

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 21.04.2021.

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 Mihai FRASINOI - Director General

Rofersped S.A. – reprezentata de dl Traian Ion STOIAN – Director General, fara drept de vot conf.

Art.13, al.2 din Actul Constitutiv;

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 Rofersped S.A., în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 17 alin. (6), lit.d) din Actul constitutiv al Rofersped S.A., **aprobă** Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Rofersped S.A. pe anul 2021.

Actionari:

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

DIRECTOR GENERAL,
Mihai FRASINOI



ROFERSPED S.A.

DIRECTOR GENERAL,
Traian Ion STOIAN



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 9001:2015	Certificat SAC nr 352
SR EN ISO 14001:2015	Certificat SMM nr 116
SR OHSAS 18001:2008	Certificat SSO nr 092

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Sedinta AGA din data de 10.03.2021

Hotararea nr.01

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 10.03.2021.

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 Mihai FRASINOI - Director General

Rofersped S.A. – reprezentata de dl Traian Ion STOIAN – Director General, fara drept de vot conf. Art.13, al.2 din Actul Constitutiv;

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 guvernanța 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. 17 alin. (6), lit.a) din Actul constitutiv al Rofersped S.A., aprobă prelungirea duratei contractelor de mandat a membrilor Consiliului de Administratie cu 2 luni, a doamnelor Filipescu Denisa, Berengea Simona – Maria, Bota Sanda – Andreea, pana la data de 11.05.2021 și a domnilor Munteanu Stefanita, Tanasuica Nicolae – Mugurel, pana la data de 11.05.2021.

Art. 2. - Adunarea Generală a Acționarilor a Rofersped S.A., în temeiul art. 29 alin. (11) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța 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 Actului aditional la contractul de mandat ce urmează a fi semnat cu membri provizorii



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 9001:2015	Certificat SMC nr. 352
SR EN ISO 14001:2015	Certificat SMM nr. 116
SR OHSAS 18001:2008	Certificat SSO nr. 092

carora li se prelungeste durata contractului de mandat, să fie conform celui prevăzut în Anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. - 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. in Adunarea Generala a Actionarilor sa semneze, în numele acționarului, Actul aditional la contractul de mandat cu membri provizorii carora li se prelungeste durata contractului de mandat.

Art. 4. - 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 și 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,

Mihai FRASINOI



ROFERSPED S.A.

DIRECTOR GENERAL,

Traian Ion STOIAN

SOCEP S.A

- nu este prezenta-