



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 30.05.2022

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 30.05.2022.

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 Daniel Apostolache - 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 2021 si **aprobă** ca din profitul net in suma de 3.313.434 lei, suma de 331.343 lei sa fie repartizata la alte rezerve pentru finantarea activitatii curente si de investitii. Suma de 2.736.367 lei dividende convenite actionarului SNTFM CFR Marfa S.A.(91,76%) , 92.179 lei dividende convenite actionarului SOCEP S.A(3,0911%), iar suma de 153.545 lei reprezentand cota de 5,1489 % aferenta actiunilor rascumparate de Rofersped, in 2019, ramane nerepartizata, intrucat actiunile proprii dobandite conf. art.103 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., **aproabă** Raportul de audit pe anul 2021.

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. **aproabă** 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,

Daniel APOSTOLACHE

ROFERSPED S.A.

DIRECTOR GENERAL,

Traian Ion STOIAN

S.C SOCEP S.A

- nu este prezenta -