



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 30.05.2022

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 30.05.2022.

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 Daniel APOSTOLACHE - 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 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, respectiv a doamnei Arghir Cristina Elena si a domnului Costea Ionut, pana la data de 31.07.2022.

Art. 2. - Adunarea Generală a Acționarilor 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 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: 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,

Daniel APOSTOLACHE



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 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 cuvenite actionarului SNTFM CFR Marfa S.A.(91,76%) , 92.179 lei dividende cuvenite 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 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

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 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. 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,

Daniel APOSTOLACHE

ROFERSPED S.A.

DIRECTOR GENERAL,

Traian Ion STOIAN

S.C SOCEP S.A

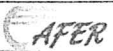
- nu este prezenta -



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 12.05.2022

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 Ordinara a Actionarilor, legal constituita, s-a intrunit in sedinta din 12.05.2022.

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 inscise, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat prezenta

HOTĂRÂRE

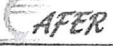
Art.1- Adunarea Generală a Acționarilor a Rofersped S.A., în temeiul prevederilor art. 2, pct. 2, lit. c) si art. 64¹ alin. (3) și alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, ale art. 111 alin. (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 numirea domnilor **Munteanu Stefanita si Tanasuica Nicolae Mugurel**, in functia de membri provizorii, 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 13.05.2022 pana la data de 13.09.2022. Domnul Munteanu Stefanita va ocupa functia de Presedinte al Consiliului de Administratie Rofersped S.A.;



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 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. 17 alin. (6), lit. a) din Actul constitutiv al Rofersped S.A., aprobă numirea doamnei **Sandu Raluca - Mihaela**, 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 13.05.2022 până la data de 13.09.2022;

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. 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 Rofersped S.A., va mandata reprezentantul S.N.T.F.M. „CFR Marfa” S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor sa semneze, în numele acționarului, contractul de mandat cu membri provizorii numiți în Consiliul de Administrație.



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. 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., 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,

Daniel APOSTOLACHE



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 28.02.2022

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 28.02.2022.

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 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 inscise, 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) si 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, respectiv a doamnei Filipescu Denisa si a domnilor Munteanu Stefanita, Tanasuica Nicolae – Mugurel, pana la data de 13.05.2022.

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,
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 9001:2015 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. în 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.

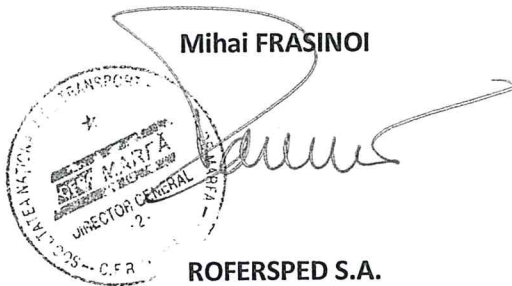
Art. 4. - Adunarea Generală a Acționarilor Rofersped S.A., în temeiul art. 131 alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum si ale art. 17 alin. (6), lit.b din Actul constitutiv al S.C.Rofersped S.A. aprobă mandatarea dlui Stoian Traian 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,

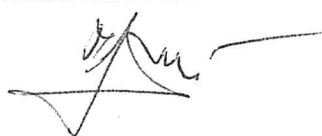
Mihai FRASINOI



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: 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 14.02.2022

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 14.02.2022.

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 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 inscise, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat prezenta

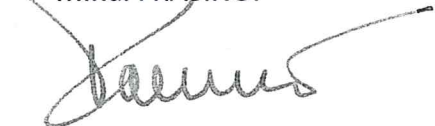
HOTĂRÂRE

Art. 1. - Adunarea Generală Ordinara 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 2022.

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 31.01.2022

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 31.01.2022.

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 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.

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) si 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., aproba revocarea din functia de membru provizoriu, in Consiliul de Administratie al Rofersped S.A., a **d-lor Berengea Simona – Maria si Bota Sanda – Andreea**, incepand cu data de 31.01.2022;



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.2- Adunarea Generală a Acționarilor a Rofersped S.A., în temeiul prevederilor art. 2, pct. 2, lit. c) si 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 numirea doamnei **Arghir Cristina - Elena**, 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 31.01.2022 pana la data de 31.05.2022;

- Adunarea Generală a Acționarilor a Rofersped S.A., în temeiul prevederilor art. 2, pct. 2, lit. c) si 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 numirea domnului **Costea Ionut**, 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 31.01.2022 pana la data de 31.05.2022;

Art. 3. - 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 guvernanța 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.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. 4. - 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 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. 5. - 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 Marfă” S.A. în Adunarea Generala a Actionarilor sa semneze, în numele acționarului, contractul de mandat cu membri provizorii numiți în Consiliul de Administrație.

Art. 6. - 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,

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 06.01.2022

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 06.01.2022.

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 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 inscise, 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.17 alin. (6), lit.a) din Actul constitutiv al Rofersped S.A., aprobă revocarea din funcția de membru provizoriu, în Consiliul de Administrație al Rofersped S.A., a d-lor Berengea Simona – Maria și Bota Sanda – Andreea, începând cu data de 06.01.2022;



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>

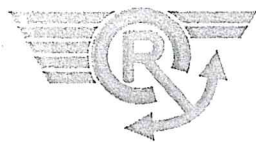
SR EN ISO 9001:2008 Certificat SMC nr. 352
SR EN ISO 14001:2005 Certificat SMM nr. 116
SR OHSAS 18001:2008 Certificat SSO nr. 092

Art.2- 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.17 alin. (6), lit.a) din Actul constitutiv al Rofersped S.A., **aprobă** numirea doamnei **Arghir Cristina - Elena**, 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 06.01.2022 până la data de 06.05.2022;

- 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.17 alin. (6), lit.a) din Actul constitutiv al Rofersped S.A., **aprobă** numirea doamnei **Sandu Raluca - Mihaela**, 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 06.01.2022 până la data de 06.05.2022;

Art. 3. - 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.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. 4. - 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.



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. 5. - 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, contractul de mandat cu membri provizorii numiți în Consiliul de Administrație.

Art. 6. - 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,

Mihai FRASINOI



ROFERSPED S.A.

DIRECTOR GENERAL,

Traian Ion STOIAN



S.C SOCEP S.A

- nu este prezenta -