



ROFERSPED SA

București, 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 11.11.2022

Hotararea nr.11

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 11.11.2022.

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;
- S.C. Rofersped S.A. – reprezentata de dl Sorin Gabriel Batalu – 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.17 alin. (6), lit.a) din Actul constitutiv al Rofersped S.A., **aprobă** numirea domnilor **Munteanu Stefanita, Tanasuica Nicolae – Mugurel** și a domnului **Dobre Robert - Razvan**, 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 13.11.2022 pana la data de



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

13.03.2023. Domnul Munteanu Stefanita- membru provizoriu in Consiliul de Administratie, va indeplini functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al Rofersped S.A.

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 governanța 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** și a domnului **Costea Ionut**, pana la data de 01.02.2023.

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 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.17 alin.(6),lit.b) din Actul constitutiv al Rofersped S.A., **aprobă** ca indemnizația fixă brută lunară a membrilor provizorii din 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 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 atât a Contractului de mandat cât și a Actului aditional ce urmează a fi semnat cu membri provizorii numiți în Consiliul de Administrație să fie conform celui prevăzut în Anexa la prezenta hotărâre.

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



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

ale art. 17 din Actul constitutiv al al Rofersped S.A, mandateaza 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 si Actul aditional la contractul de mandat cu membri provizorii carora li s-a prelungit durata mandatului.

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 Batalu Sorin Gabriel - 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,

Sorin Gabriel BATALU

S.C SOCEP S.A

- nu este prezenta -



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 12.09.2022

Hotararea nr.10

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 12.09.2022.

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

Rofersped S.A. – reprezentata de dl Sorin Gabriel BATALU – 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) 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 Sandu Raluca Mihaela si a domnilor Munteanu Stefanita si Tanasuica Nicolae Mugurel, pana la data de 13.11.2022.

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 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

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 Batalu Sorin Gabriel - 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,

Sorin Gabriel BATALU

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 18.08.2022

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 programata pentru data de 12.09.2022, conform convocator nr.19/12.08.2022, s-a intrunit in regim de urgenta, in data de 18.08.2022, ora 12, la solicitarea actionarului majoritar, conform adresei nr. J2.3/208/16.08.2022, a Directiei Juridice din cadrul CFR Marfa S.A.

Sedinta a fost legala si statutara, fiind prezenti actionarii reprezentand 91,76% din capitalul social subscris si varsat, astfel :

- S.N.T.F.M. CFR Marfa S.A. – 91.76 %, reprezentata de dl Daniel Apostolache - Director General;
- S.C. Rofersped S.A. – 5,1489 %, fara drept de vot conf. Art.13, al.2 din Actul Constitutiv;
- S.C. Socep S.A. – 3,0911 % , 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 Ordinara a Acționarilor Rofersped S.A., în temeiul prevederilor art.111, lit. f) 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** noua organigrama a Societatii Rofersped S.A., asa cum a fost modificata si avizata de Consiliul de Administratie al Rofersped S.A, prin Hotararea CA nr. 14/12.08.2022, cu aplicabilitate din 01.09.2022.



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 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 Batalu Sorin Gabriel - 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.

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

DIRECTOR GENERAL,

Daniel APOSTOLACHE





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 22.07.2022

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, 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 22.07.2022.

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;
- S.C. Rofersped S.A. – reprezentata de dl Sorin Gabriel Batalu – 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 governanța 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. ia act de incetarea de drept a mandatului doamnei Arghir Cristina -Elena si a domnului Costea Ionut din functia de membru provizoriu in Consiliulu de Administratie al Rofersped S.A., priñ ajungerea la termen la data de 31.07.2022 si aprobă numirea doamnei **Arghir Cristina - Elena** si a domnului **Costea Ionut**, in functia de membri provizorii, in Consiliul de Administratie 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

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 01.08.2022 pana la data de 01.12.2022.

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 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. 3. - 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.

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. in 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 Batalu Sorin Gabriel - 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.



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

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,

Sorin Gabriel BATALU



S.C SOCEP S.A

- nu este prezenta -