



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 HOTĂRÂREA Nr. 05 din data de 27 mai 2024

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, Bucuresti, 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 a Actionarilor, s-a intrunit in sedinta ordinara, in data de 27.05.2024, conform convocator nr. 07/19.04.2024.

Dupa aprobarea ordinii de zi si discutiile purtate in legatura cu problemele inscrise pe aceasta, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat in unanimitate, prezenta:

HOTĂRÂRE

Art. 1 - Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor 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, luand act de Hotararea Consiliului de Administratie nr. 07/24.05.2024, **aprobă** situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2023, insotite de Raportul administratorilor, Raportul auditorului independent „Ciel Audit Consulting SRL”, de executia Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023, precum si repartizarea profitului net pentru 2023, in suma de 4.890 lei, dupa cum urmeaza:

- suma de 489 lei, reprezentand 10% din profitul net, sa fie repartizata la alte rezerve legale;
- suma de 4.038 lei, dividende convenite actionarului SNTFM CFR Marfa S.A(91,76%);
- suma de 136 lei, dividende convenite actionarului SOCEP S.A (3,0911%);
- suma de 227 lei, reprezentand cota de 5,1489 % aferenta actiunilor rascumparate de Rofersped, ramane nerepartizata, intrucat actiunile proprii dobandite conform art. 103 si 104 din Legea societatilor nr.31/1990, nu dau dreptul la dividende pe perioada detinerii lor de catre Societate.

Art. 2 - 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, **aprobă** mandatarea d-lui 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 al Rofersped S.A. 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
In Adunarea Generala a Actionarilor ROFERSPED S.A.**

DANIEL APOSTOLACHE – Director General

ROFERSPED S.A.

SORIN GABRIEL BATALU – Director General

S.C SOCEP S.A - nu este prezenta

