



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.01 din data de 07 februarie 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, 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 07.02.2024.

Dupa aprobarea ordinii de zi si discutiile purtate in legatura cu problemele inscrise la poz. 1, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat in unanimitate, 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 si tinand cont de Hotararea Consiliului de Administratie nr. 02/07.02.2024, **aprobă** Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Rofersped S.A. pentru anul 2024, conform Notei de fundamentare nr. 379/05.02.2024.

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 Bucuresti. 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





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

HOTĂRÂREA

Nr.02 din data de 07 februarie 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, 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 07.02.2024.

Dupa aprobarea ordinii de zi si discutiile purtate in legatura cu problemele inscrise la poz. 2-5, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat in unanimitate, prezenta:

HOTĂRÂRE

Art.1 - Adunarea Generală a Acționarilor Rofersped S.A., în temeiul prevederilor art. 111, alin.(2), lit.b) din Legea societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.17 alin. (6), lit.a) din Actul constitutiv al Rofersped S.A., **ia act de** incetarea de drept a mandatului d-l Costea Ionut din functia de membru provizoriu in Consiliul de Administratie, incepand cu data de 01 martie 2024, care va fi ultima zi de mandat.

Art.2 - Adunarea Generală a Acționarilor Rofersped S.A, în temeiul prevederilor art. II alin. (3) și alin. (5) din Legea nr.187/2023, pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificări și completări ulterioare, 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 maxim 5 (cinci) luni, cu posibilitatea prelungirii, o singura data, pentru inca 2 luni, pentru motive intemeiate, incepand cu data de 01.03.2024 si pana la data de 01.08.2024.

Adunarea Generală a Acționarilor Rofersped S.A, în temeiul prevederilor art. II alin. (3) și alin. (5) din Legea nr.187/2023, pentru modificarea si completarea O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificări și completări ulterioare, 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 cu 2 (doua) luni a mandatului domnului Bria Florin – Viorel, pana la data de **13.04.2024**, inclusiv.

Art.3 - Adunarea Generală a Acționarilor 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, cu modificările și completările ulterioare, 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



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

S.A, **aprobă** ca indemnizația fixă brută lunară a membrilor provizorii numiti in Consiliul de Administratie, 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 Rofersped S.A, în temeiul art. 29 alin. (10) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum 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 membrul provizoriu numit în Consiliul de Administrație, să fie conform celui prevăzut în Anexa nr. 1 iar forma și conținutul Actului aditional la Contractul de mandat pentru membrul provizoriu caruia i se prelungeste mandatul sa fie conform celui prevazut in Anexa nr. 2.

Art. 5. - 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 - 19 din Actul constitutiv al al Rofersped S.A, **desemneaza** reprezentantul S.N.T.F.M. „CFR Marfa” S.A. in Adunarea Generala a Actionarilor Rofersped S.A, sa semneze în numele acționarului, Contractul de mandat cu membrul provizoriu numit în Consiliul de Administrație și Actul aditional cu membrul provizoriu caruia i se prelungeste mandatul.

Art. 6. - 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 Bucuresti. 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 :

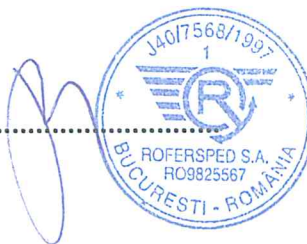
Reprezentantul Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” S.A.
In Adunarea Generala a Actionarilor ROFERSPED S.A.

DANIEL APOSTOLACHE – Director General



ROFERSPED S.A.

SORIN GABRIEL BATALU – Director General



S.C SOCEP S.A - nu este prezenta



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.03 din data de 14 martie 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, 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, s-a intrunit in sedinta din 14.03.2024, conform convocator nr. 03/14.02.2024.

Dupa aprobarea ordinii de zi si discutiile purtate in legatura cu problemele inscise pe aceasta la punctul 1, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat in unanimitate, prezenta:

HOTĂRÂRE

Art.1 - Adunarea Generală 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 avizata de Consiliul de Administratie al Rofersped S.A., prin Hot. C.A. nr. 03/12.03.2024, cu aplicabilitate din data de 18.03.2024.

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





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

HOTĂRÂREA

Nr.04 din data de 08 aprilie 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, 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 08.04.2024.

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

HOTĂRÂRE

Art.1 - Adunarea Generală a Acționarilor Rofersped S.A., în temeiul prevederilor art. 111, alin.(2), lit.b) din Legea societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.17 alin. (6), lit.a) din Actul constitutiv al Rofersped S.A., **iau act de** incetarea de drept a mandatului d-l Bria Florin - Viorel din functia de membru provizoriu in Consiliul de Administratie, incepand cu data de 13 aprilie 2024, care va fi ultima zi de mandat.

Adunarea Generală a Acționarilor Rofersped S.A, în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) și alin. (5) din Legea nr.187/2023, pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificări și completări ulterioare, 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 Bria Florin - Viorel in functia de membru provizoriu in Consiliul de Administratie al Rofersped S.A, pentru o perioada de maxim 5 (cinci) luni, cu posibilitatea prelungirii, o singura data, pentru inca 2 luni, pentru motive intemeiate, incepand cu data de 14.04.2024 si pana la data de **14.09.2024**.

Art.2 - Adunarea Generală a Acționarilor Rofersped S.A, în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) și alin. (5) din Legea nr.187/2023, pentru modificarea si completarea O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificări și completări ulterioare, 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 cu 2 (doua) luni a mandatelor domnilor Munteanu Stefanita/Presedinte CA, Tanasuica Nicolae – Mugurel/membru provizoriu si Dobre Robert – Razvan/membru provizoriu, pana la data de **14.06.2024**, inclusiv.

Art.3. - Adunarea Generală a Acționarilor 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, cu modificările și completările ulterioare, 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 numiti in Consiliul de Administratie, să fie în sumă de 5.128 lei, cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății aprobat.



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. 4. - Adunarea Generală a Acționarilor Rofersped S.A., în temeiul art. 29 alin. (10) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum 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 membru provizoriu numit în Consiliul de Administrație să fie conform celui prevăzut în Anexa nr. 1, iar forma și conținutul Actului aditional la Contractul de mandat pentru membrii provizorii carora li se prelungește mandatul să fie conform celui prevăzut în Anexa nr. 2.

Art. 5. - 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 - 19 din Actul constitutiv al al Rofersped S.A, **desemnează** reprezentantul S.N.T.F.M. „CFR Marfa” S.A. în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Rofersped S.A, sa semneze, în numele acționarului, Contractul de mandat cu membru provizoriu numit în Consiliul de Administrație și Actul aditional cu membrii provizorii carora li se prelungește mandatul.

Art. 6. - 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



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

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 Comerțului 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





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 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

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 06 din data de 12 iunie 2024

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al S.C. Rofersped S.A. identificata cu numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comerțului 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 și completările ulterioare, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, legal constituita, s-a întrunit în ședința din 12.06.2024.

Dupa aprobarea ordinii de zi și discuțiile purtate în legătura cu problemele înscrise, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat în unanimitate, prezenta:

HOTĂRÂRE

Art.1 - Adunarea Generală a Acționarilor Rofersped S.A., în temeiul prevederilor art.21, lit.j) din Actul constitutiv al Rofersped S.A., coroborat cu prevederile art. 113, lit.m) din Legea societăților nr.31/1990, republicata, cu modificarile și completările ulterioare, **aprobă** modificarea Actului constitutiv (Statutului) al S.C. Rofersped S.A., după cum urmează:

A) - Preambul (pagina 1) cu privire la componenta acționariatului S.C. Rofersped S.A. se modifică punctul 2, prin înlocuirea Societății de Construcții C.C.C.F. București S.A., cu S.C. Rofersped S.A. și va avea următorul conținut:

- 1.SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FERROVIAR DE MARFA – „CFR MARFA S.A.”, persoana juridică română, cu sediul în București, B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J 40/9775/1998, (denumită în continuare SNTFM);
- 2.S.C. ROFERSPED S.A., persoana juridică română, cu sediul în București, str. Turda, nr.98, bl.29A, tronson 3 - parter, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J 40/7568/1997, (denumită în continuare ROFERSPED);
- 3.SOCEP S.A. - SOCIETATE COMERCIALA PE ACTIUNI DE EXPLOATARE PORTUARA SI EXPEDIERE MAFURI GENERALE, persoana juridică română, cu sediul în Constanța, incinta Port, Dana 34-35, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J 13/643/1991, (denumită în continuare SOCEP).

B) - Anexa 1, cu privire la lista acționarilor Rofersped S.A., se modifică prin înlocuirea Societății de Construcții C.C.C.F. București S.A., cu S.C. Rofersped S.A. și va avea următorul conținut:

- 1.SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FERROVIAR DE MARFA” CFR Marfa” – S.A., înregistrată sub nr.J40/9775/1998, cu sediul în București, sector 1, b-dul Dinicu Golescu, nr.38, cod postal 78123, cu aport de capital social de 2.327.480 LEI, divizat în 232.748 de acțiuni, reprezentând 91,76% din capitalul social al SOCIETĂȚII;
- 2.S.C. ROFERSPED S.A., înregistrată sub nr. J40/7568/1997, cu sediul în București, sector 1, strada Turda, nr.98, bl.29A, tronson 3 - parter, cod postal 011333, cu un aport de capital social de 130.600 LEI, divizat în 13.060 acțiuni, reprezentând 5,1489% din capitalul social al SOCIETĂȚII.



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 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

3.SOCEP S.A. - SOCIETATEA COMERCIALA PE ACTIUNI DE EXPLOATARE PORTUARA SI EXPEDIERE MARFURI GENERALE, inregistrata sub nr. J13/643/1991 cu sediul in Constanta, incinta Port, Dana 34-35, cod postal 900900, cu un aport de capital social de 78.400 LEI, divizat in 7.840 actiuni reprezentand 3,0911% din capitalul social al SOCIETATII.

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

SOCEP S.A. - transmis buletin de vot nr. 3319/12.06.2024



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

HOTĂRÂREA

Nr. 07 din data de 31 iulie 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, Sector 1, aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 06/12.06.2024, 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 31.07.2024.

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

HOTĂRÂRE

Art. 1 - Adunarea Generală a Acționarilor Rofersped S.A, în temeiul prevederilor art. II alin. (3) și alin. (5) din Legea nr.187/2023, pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificări și completări ulterioare, 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 cu 2 (doua) luni a mandatului d-lui **Costea Ionuț**/membru provizoriu, pana la data de **01.10.2024**, inclusiv și a mandatului d-lui **Bria Florin Viorel**/membru provizoriu, pana la data de **14.11.2024**, inclusiv.

Art. 2 - Adunarea Generală a Acționarilor Rofersped S.A., în temeiul art. 29 alin. (10) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale prevederilor art. 15-17 din Actul constitutiv al Rofersped S.A., **aprobă** ca forma și continutul Actului aditional la Contractul de mandat pentru membrii provizorii carora li se prelungeste mandatul sa fie conform celui prevazut in Anexa nr. 1.

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 - 19 din Actul constitutiv al al Rofersped S.A., **desemneaza** reprezentantul S.N.T.F.M. „CFR Marfa” S.A. in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Rofersped S.A., sa semneze, în numele acționarului, Actul aditional cu membrii provizorii carora li se prelungeste mandatul.

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, **aprobă** mandatarea d-nei Gheorghe Daniela, sef serviciu/secretar CA, in cadrul societatii Rofersped S.A., să îndeplinească formalitățile cerute de lege în vederea înregistrării Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, aferentă sedinței, la Oficiul Național al Registrului Comertului.

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

In Adunarea Generala a Actionarilor ROFERSPED S.A.

DANIEL APOSTOLACHE – Director General

Page 1 of 1





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. 08 din data de 06 august 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, Sector 1, aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 06/12.06.2024, 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 06.08.2024.

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

HOTĂRÂRE

Art.1 - Adunarea Generală a Acționarilor Rofersped S.A. ia act de incetarea de drept a mandatelor d-lor Munteanu Stefanita, Tanasuica Nicolae - Mugurel si Dobre Robert Razvan la data de 14.06.2024, aceasta fiind ultima zi de mandat.

Adunarea Generală a Acționarilor Rofersped S.A. în temeiul prevederilor art. II alin. (3) și alin. (5) din Legea nr.187/2023, pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificări și completări ulterioare, 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 si a d-nei Godja – Tatar Renata, in functia de membrii provizorii, in Consiliul de Administratie al Rofersped S.A., pentru o perioada de maxim 5 (cinci) luni, cu posibilitatea prelungirii, o singura data, pentru inca 2 luni, pentru motive intemeiate, incepand cu data de 06.08.2024 si pana la data de 06.01.2025. D-l Munteanu Stefanita va ocupa functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al Rofersped S.A.

Art.2. - Adunarea Generală a Acționarilor 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, cu modificările și completările ulterioare, 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 numiti in Consiliul de Administratie, 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 Rofersped S.A., în temeiul art. 29 alin. (10) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum si 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 membrii provizorii numiți în Consiliul de Administrație, să fie conform celui prevăzut în Anexa nr. 1.

Art. 4. - 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 - 19 din Actul constitutiv al al Rofersped S.A, **desemneaza** reprezentantul S.N.T.F.M. „CFR Marfa” S.A. in



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 Rofersped S.A, sa semneze, în numele acționarului, contractele de mandat cu membrii provizorii numiți în Consiliul de Administrație.

Art. 5. - 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-nei Gheorghe Daniela, șef serviciu/secretar CA, în cadrul societății 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.

**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

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. 09 din data de 02 octombrie 2024

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. 06/12.06.2024, coroborate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal constituita, s-a întrunit în sedinta din 02.10.2024.

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

HOTĂRÂRE

Art.1 - Adunarea Generală a Acționarilor Rofersped S.A., ia act de **incetarea de drept a mandatului d-lui COSTEA ION la data de 01.10.2024**, aceasta fiind ultima zi de mandat.

Adunarea Generală a Acționarilor Rofersped S.A. în temeiul prevederilor art. II alin. (3) și alin. (5) din Legea nr.187/2023, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificări și completări ulterioare, 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 ION**, în funcția de membru provizoriu, în Consiliul de Administrație al Rofersped S.A., pentru o perioadă de maxim 5 (cinci) luni, cu posibilitatea prelungirii, o singura data, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate, începând cu data de **02.10.2024 și până la data de 02.03.2025**, aceasta fiind ultima zi de mandat.

Art.2. - Adunarea Generală a Acționarilor Rofersped S.A., în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, 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 Rofersped S.A., în temeiul art. 29 alin. (10) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum 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 membrii provizorii numiți în Consiliul de Administrație, să fie conform celui prevăzut în Anexa nr. 1.

Art. 4. - 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 - 19 din Actul constitutiv al al Rofersped S.A, **desemnează** reprezentantul S.N.T.F.M. „CFR Marfa” S.A. în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Rofersped S.A, sa semneze, în numele acționarului, contractul de mandat cu membrii 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 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. 5. - 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



ROFERSPED S.A

Bucuresti, ROMANIA
Str. Turda nr 98,bl 29 A, Tronson 3,
Parter, Sector 1, CP 011311
Capitala 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.10 din data de 17 octombrie 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.29 A, Sector 1, aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 06/12.06.2024, 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 17.10.2024.

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

HOTĂRÂRE

Art.1 - Adunarea Generală 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 avizata de Consiliul de Administratie al Rofersped S.A. prin Hot. Consiliului de Administratie nr. 11/15.10.2024, cu aplicabilitate din data de 18.10.2024.

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

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

HOTĂRÂREA

Nr. 11 din data de 12 decembrie 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.29 A, Sector 1, aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 06/12.06.2024, 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 12.12.2024.

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

HOTĂRÂRE

Art.1- Adunarea Generală a Acționarilor Rofersped S.A, în temeiul prevederilor art. II alin. (3) și alin. (5) din Legea nr.187/2023, pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificări și completări ulterioare, 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 cu 2 (doua) luni a mandatelor domnilor Munteanu Stefanita/Presedinte CA, Tanasuica Nicolae – Mugurel/membru provizoriu si a d-nei Godja-Tatar Renata/membru provizoriu, pana la data de **07.03.2025**, inclusiv.

Art. 2. - Adunarea Generală a Acționarilor Rofersped S.A., în temeiul art. 29 alin. (10) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale prevederilor art. 15-17 din Actul constitutiv al Rofersped S.A., **aprobă** ca forma si continutul Actului aditional la Contractul de mandat pentru membri provizorii carora li se prelungeste mandatul sa fie conform celui prevazut in Anexa nr. 1.

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 - 19 din Actul constitutiv al al Rofersped S.A, **desemneaza** reprezentantul S.N.T.F.M. „CFR Marfa” S.A. in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Rofersped S.A, sa semneze în numele acționarului, Actul aditional cu membri provizorii carora li se prelungeste mandatul.

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, **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



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

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