



# 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.15 din data de 15 decembrie 2023

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 15.12.2023, conform convocator nr. 20/15.11.2023.

Dupa aprobarea ordinii de zi si discutiile purtate in legatura cu problemele inscrise pe aceasta la punctul 4, 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. 22/15.12.2023, cu aplicabilitate din data de 20.12.2023.

**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 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.14 din data de 15 decembrie 2023

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al S.C. Rofersped S.A. identificata cu numarul de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului J40 / 7568 / 1997, Cod de înregistrare 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 societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, s-a intrunit în sedinta din 15.12.2023, conform convocator nr. 20/15.11.2023.

Dupa aprobarea ordinii de zi si discutiile purtate în legatura cu problemele înscrise pe aceasta la punctele 1-3, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat în 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 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** prelungirea cu 2(doua) luni, a mandatului domnului Costea Ionut, pana la data de 01.03.2024, inclusiv.

**Art. 2.** - Adunarea Generală a Acționarilor Rofersped S.A., în temeiul art. 29 alin. (10) din O.U.G. nr. 109/2011 privind 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 continutul Actului aditional ce urmeaza a fi semnat cu membru provizoriu caruia i se prelungeste mandatul, sa fie conform celui prevazut în 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. în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Rofersped S.A, sa semneze în numele acționarilor, Actul aditional cu membru provizoriu caruia i se prelungeste durata mandatului.

**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 Registrului



# 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

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 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.13 din data de 12 decembrie 2023

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.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 în sedinta din 12.12.2023, în baza adresei nr. J2.2/445/06.12.2023 si a convocatorului nr. J2.2/446/06.12.2023, transmise de Actionarul majoritar „ CFR Marfa S.A.”, fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei.

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** - Reprezentantul S.N.T.F.M. „CFR Marfa” S.A. în Adunarea Generala a Actionarilor Rofersped S.A., în temeiul prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal - bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung si tinand cont de adresa Rofersped S.A, nr. 5542/12.12.2023, **aprobă** mandatarea conducerii executive a Rofersped S.A. pentru întreprinderea demersurilor legale necesare si punerea în aplicare a măsurilor specifice precizate în cuprinsul Legii nr. 296/2023 privind unele măsurii fiscal - bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, până cel târziu la data de 31 decembrie 2023.

#### Actionari :

**Reprezentantul Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” S.A  
În 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

### HOTĂRÂREA

Nr. 12 din data de 04 decembrie 2023

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 Extraordinara a Actionarilor, legal constituita, s-a intrunit in sedinta din 04.12.2023.

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

### HOTĂRÂRE

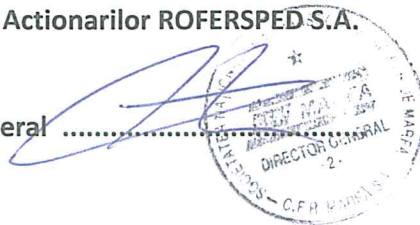
**Art.1** - Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor Rofersped S.A., în temeiul prevederilor art.111, lit. f) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.21, lit.d) din Actul constitutiv al Rofersped S.A, **aprobă** inchiderea Punctului de Lucru Craiova, cu sediul in Craiova, b-dul Decebal, nr.1, situat in incinta statiei CFR Craiova, jud.Dolj, asa cum a fost avizat prin Hot. nr. 20/28.11.2023 a Consiliului de Administratie al Rofersped S.A.

**Art. 2.** - Adunarea Generală Extraordinara 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.11 din data de 06 noiembrie 2023**

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 06.11.2023.

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, 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 Munteanu Stefanita din functia de membru provizoriu/Presedinte, in Consiliul de Administratie si a d-lor Tanasuica Nicolae - Mugurel si Dobre Robert - Razvan, din functia de membrii provizorii in Consiliul de Administratie, incepand cu data de 13 noiembrie 2023, care va fi ultima zi de mandat.

**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 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 Dobre Robert - Razvan, 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 14.11.2023 si pana la data de 14.04.2024. D-l Munteanu Stefanita va ocupa functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al Rofersped S.A.

**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 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. 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 membrii provizorii numiți în Consiliul de Administrație, să fie conform celui prevăzut în Anexa nr. 1.

**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, contractele de mandat cu membrii provizorii numiți în Consiliul de Administrație.

**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