



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 14001:2008 Certificat SMM nr. 116
SR OHSAS 18001:2008 Certificat SSO nr. 092

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 01 din data de 14 februarie 2025

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 14.02.2025.

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-ilor Munteanu Stefanita, Tanasuica Nicolae - Mugurel si a d-nei Godja – Tatar Renata la data de 07.03.2025, 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 si tinand cont de avizul AMEPIP nr. 5171/05.08.2024, **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, incepand cu data de **08.03.2025 si pana la data de 08.08.2025**. 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. 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. si tinand cont de avizul AMEPIP nr. 7256/02.10.2024, **aprobă prelungirea cu 2 (doua) luni a mandatului d-lui **Costea Ionut/membru provizoriu**, pana la data de **02.05.2025, 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.**

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



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 14001:2008 Certificat SMM nr. 116
SR OHSAS 18001:2008 Certificat SSO nr. 092

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 iar forma și conținutul Actului aditional la Contractul de mandat pentru membrul provizoriu caruia i se prelungește mandatul să fie conform celui prevăzut în Anexa nr. 2.

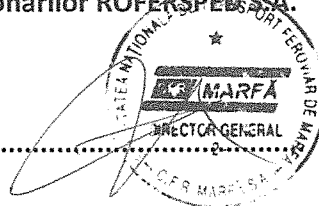
Art.5. - Adunarea Generală a Acționarilor Rofersped S.A, în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 17 - 19 din Actul constitutiv al al Rofersped S.A, **desemnează** reprezentantul S.N.T.F.M. „CFR Marfa” S.A. în Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Rofersped S.A, să semneze, în numele acționarului, contractele de mandat cu membrii provizorii numiți în Consiliul de Administrație și actul aditional la contractul de mandat cu membrul provizoriu caruia i 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 :

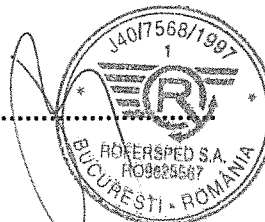
Reprezentantul Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” S.A.
in Adunarea Generala a Actionarilor ROFERSPED S.A.

DANIEL APOSTOLACHE – Director General



ROFERSPED S.A.

SORIN GABRIEL BATALU – Director General



S.C SOCEP S.A. - nu este prezenta