



# 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 15 aprilie 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 15.04.2025.

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 mandatului d-lui Costea Ionut la data de 02.05.2025, 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. 7256/02.10.2024, **aprobă numirea d-lui Costea Ionut**, in functia de membru provizoriu, in Consiliul de Administratie al Rofersped S.A., pentru o perioada de maxim 5 (cinci) luni, incepand cu data de 03.05.2025 si pana la data de 03.10.2025.

**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 membrului provizoriu numit 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 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.

**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 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Rofersped S.A, sa semneze, în numele acționarului, contractul de mandat cu membrul provizoriu numit în Consiliul de Administrație.



# 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>

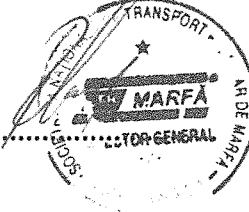
SR EN ISO 9001:2008 Certificat SMC nr. 352
SR EN ISO 14001:2005 Certificat SMM nr. 116
SR OHSAS 18001:2008 Certificat SSO nr. 092

**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 :

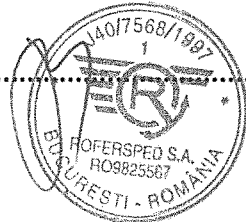
Reprezentantul Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” S.A.  
in Adunarea Generala a Actionarilor ROFERSPED S.A.

RADU – MADALIN COPAE – Director General .....



ROFERSPED S.A.

SORIN GABRIEL BATALU – Director General .....



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