



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 30 mai 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 30.05.2025.

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 Ordinară 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., luând act de Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 09/29.05.2025, **aprobă:**

- Situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2024,
- Raportul administratorilor,
- Raportul auditorului independent „Ciel Audit Consulting S.R.L.”,
- Balanta de verificare la 31.12.2024.

Art. 2. - Adunarea Generală a Acționarilor ROFERSPED S.A., în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și ale Ordinului nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile aplicabile entităților economice, luând act de Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 09/29.05.2025, **aprobă acoperirea pierderii contabile** aferente exercițiului financiar 2024 în sumă de **6.258.221,29 lei**, prin utilizarea rezervei legale din **contul 1068 „Alte rezerve”**, conform bilanței de verificare a societății la data de 31.12.2024.

Art. 3. - 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 domnului Batalu Sorin Gabriel, în calitate de Director General al Rofersped S.A., cu atribuția de a pune în aplicare prezenta hotărâre, de a întreprinde toate formalitățile cerute de lege în vederea înregistrării Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, aferentă ședinței, la Oficiul Național al Registrului Comerțului, precum și de a comunica prevederile acesteia tuturor autorităților și instituțiilor competente. Prezenta hotărâre va fi implementată la nivelul societății de către departamentele și compartimentele de specialitate, conform atribuțiilor și responsabilităților stabilite prin regulamentul intern și legislația aplicabilă.



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>

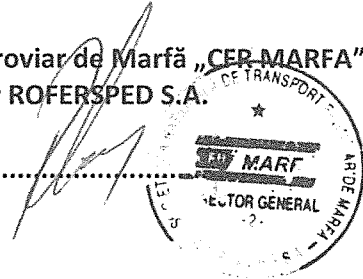

SR EN ISO 9001:2008 Certificat SMC nr. 352
SR EN ISO 14001:2005 Certificat SMM nr. 116
SR OHSAS 18001:2008 Certificat SSO nr. 092

Directorul General al Rofersped S.A. este împuternicit să delege, integral sau parțial, mandatul conferit prin prezenta hotărâre oricărei alte persoane să ducă la îndeplinire atribuțiile respective.

Actionari :

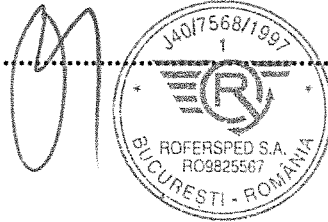
Reprezentantul Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR MARFA” S.A.
în Adunarea Generală a Actionarilor ROFERSPED S.A.

RADU – MADALIN COPAE – Director General



ROFERSPED S.A.

SORIN GABRIEL BATALU – Director General



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