



# 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>

<i>AFER</i>
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

Sedinta AGA din data de 26.05.2023

### Hotararea nr.08

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 26.05.2023.

Sedinta a fost legala si statutară, fiind prezenti actionarii reprezentand 96,91% din capitalul social subscris si varsat, astfel :

- S.N.T.F.M. CFR Marfa S.A. - reprezentata de dl Daniel Apostolache - Director General;
- S.C. Rofersped S.A. – reprezentata de dl Sorin Gabriel Batalu – Director General, fara drept de vot conf. Art.13, al.2 din Actul Constitutiv;
- S.C. Socep S.A. – transmis buletin de vot nr: 2725/25.05.2023

Dupa aprobarea ordinii de zi si discutiile purtate in legatura cu problemele inscrise, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat 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. 09/25.05.2023, **aprobă** situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2022, insotite de Raportul administratorilor, Raportul auditorului independent „Ciel Audit Consulting SRL”, de executia Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022, precum si repartizarea profitului net pentru 2022, in suma de 3.899.132 lei, dupa cum urmeaza:

- suma de 389.913 lei, reprezentand 10% din profitul net, sa fie repartizata la alte rezerve legale,
- suma de 3.220.059 lei dividende convenite actionarului SNTFM CFR Marfa S.A.(91,76%),
- suma de 108.473 lei, dividende convenite actionarului SOCEP S.A (3,0911%),



# 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>

<b>AFER</b>
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

- suma de 180.687 lei, reprezentand cota de 5,1489 % aferenta actiunilor rascumparate de Rofersped in 2019, ramane nerepartizata, intrucat actiunile proprii dobandite conform art.103.1 si 104 din Legea societatilor nr.31/1990, nu dau dreptul la dividende pe perioada detinerii lor de catre Societate.

**Art. 2.** - Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Rofersped S.A., în temeiul art. 131 alin. (4) 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 S.C.Rofersped S.A. aprobă mandatarea dlui 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 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



S.C SOCEP S.A