



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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR HOTĂRÂREA

Nr. 01 din data de 30 ianuarie 2026

In conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Rofersped S.A. identificata cu numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului J1997007568400, Cod de inregistrare fiscal RO 9825567, cu sediul social in str. Turda, nr.98, bl.29A, tronson 4, etaj 2, Sector 1, aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 09/14.10.2025, 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 30.01.2026.

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. 113, lit.m) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.21, lit.j) din Actul constitutiv al Rofersped S.A, **aprobă modificarea Actului Constitutiv dupa cum urmeaza:**

- **Capitolul II, art.5, paragraf.1** „Obiectul principal de activitate al SOCIETATII este de TRANSPORTURI DE MARFA PE CALEA FERATA - CAEN 4920”, **se modifica si va avea urmatorul continut :**
Obiectul principal de activitate al SOCIETATII este de ACTIVITATI DE INTERMEDIERE PENTRU TRANSPORTUL DE MARFA - CAEN 5231.

-**Capitolul II, art.5, paragraf.4** . Obiectele secundare de activitate al societății conform codificarii (Ordin 377/2024) Rev.CAEN (3), sunt următoarele:


- 3317 – Repararea si intretinerea altor echipamente civile de transport n.c.a.(nivel prioritate: 9)
- 3524 – Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare(nivel prioritate:9)
- 4611 – Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate(nivel prioritate: 9)
- 4612 – Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie (nivel prioritate : 9)
- 4613 – intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii (nivel prioritate : 9)
- 4619 – Intermedieri in comertul cu produse diverse (nivel prioritate : 9)
- 4941 – Transporturi rutiere de marfuri (nivel prioritate 9)
- 5020 – Transporturi maritime si costiere de marfa (nivel prioritate 9)
- 5040 – Transportul de marfa pe cai navigabile interioare (nivel prioritate 9)
- 5121 – Transporturi aeriene de marfa (nivel prioritate 9)
- 5210 – Depozitari (nivel prioritate 9)
- 5221 – Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre (nivel prioritate 9)
- 5222 – Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa (nivel prioritate 9)
- 5224 – Manipulari (nivel prioritate 9)
- 5225 – Activitati de servicii logistice pentru transporturi (nivel prioritate 9)



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

- 5226 – Alte activitatile anexe transporturilor (nivel prioritate 9)
5231 – Activitati de intermediere pentru transportul de marfa (nivel prioritate 9)
5320 – Alte activitati postale si de curier (nivel prioritate 9)
6310 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe (nivel prioritate 9)
7711 -Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare(nivel prioritate 9)
7712 – Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele (nivel prioritate 9)
7734 – Activitati de inchiriere si leasing cu echipamente de transport pe apa (nivel prioritate 9)
7735 – Activitati de inchiriere si leasing cu echipamente de transport aerian (nivel prioritate 9)
7739 –Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a. (nivel prioritate 9)
8292 – Activitati de ambalare (nivel prioritate 9)

se modifica si va avea urmatorul continut:

Obiectele secundare de activitate ale societății conform codificării (Ordin 377/2024) Rev.CAEN (3), sunt următoarele:

- 3317 – Repararea si intretinerea altor echipamente civile de transport n.c.a.(nivel prioritate 9)
3524 – Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare(nivel prioritate 9)
4611 – Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate(nivel prioritate 9)
4612 – Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie (nivel prioritate 9)
4613 – Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii (nivel prioritate 9)
4619 – Intermedieri in comertul cu produse diverse (nivel prioritate 9)
4920 – Transporturi de marfaa pe calea ferata (nivel prioritate 9)
4941 – Transporturi rutiere de marfuri (nivel prioritate 9)
5020 – Transporturi maritime si costiere de marfa (nivel prioritate 9)
5040 – Transportul de marfa pe cai navigabile interioare (nivel prioritate 9)
5121 – Transporturi aeriene de marfa (nivel prioritate 9)
5210 – Depozitari (nivel prioritate 9)
5221 – Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre (nivel prioritate 9)
5222 – Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa (nivel prioritate 9)
5224 – Manipulari (nivel prioritate 9)
5225 – Activitati de servicii logistice pentru transporturi (nivel prioritate 9)
5226 – Alte activitatile anexe transporturilor (nivel prioritate 9)
5320 – Alte activitati postale si de curier (nivel prioritate 9)
6310 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe (nivel prioritate 9)
7711 -Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare(nivel prioritate 9)
7712 – Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele (nivel prioritate 9)
7734 – Activitati de inchiriere si leasing cu echipamente de transport pe apa (nivel prioritate 9)
7735 – Activitati de inchiriere si leasing cu echipamente de transport aerian (nivel prioritate 9)
7739 –Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a. (nivel prioritate 9)
8292 – Activitati de ambalare (nivel prioritate 9)


Art.2. Toate celelalte articole din cuprinsul Actului Constitutiv raman nemodificate.



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.3. - Adunarea Generală Extraordinară 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

