



# 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. 10 din data de 25 noiembrie 2025

In conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al S.C. 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 Ordinara a Actionarilor, legal constituita, s-a intrunit in sedinta din 25.11.2025.

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, 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 adresa AMEPIP nr. 7370/18.07.2025, **aprobă** prelungirea cu 2 (doua) luni a mandatului d-lui **Matei Razvan - Marian/membru provizoriu**, pana la data de **22.02.2026**, inclusiv.

**Art.2.** - Adunarea Generală a Acționarilor Rofersped S.A., în temeiul art. 8 alin. (4) din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum si ale prevederilor art. 15-17 din Actul constitutiv al Rofersped S.A. **aprobă** ca forma și conținutul Actului aditional la Contractul de mandat al membrului provizoriu caruia i s-a prelungit mandatul să fie conform celui prevăzut în Anexa nr. 1.

**Art.3.** - 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, Actul aditional la Contractul de mandat cu membrul provizoriu caruia i s-a prelungit mandatul.

**Art.4.** - 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.

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 .....

Page 1 of 1

