



ROFERSPED S.A

Bucuresti, ROMANIA
Str. Turda nr 98, bl 29 A, Tronson IV,
etj.2, Sector 1, CP 011311
Capital social : 2.536.480 lei,
Registrul Comertului : J 1997007568400
CIF : RO9825567

Tel : 031/434.07.49
Fax: 031/434.07.50
E-mail : office@rofersped.ro
Web site :
<http://www.rofersped.ro>

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR HOTĂRÂREA

Nr. 02 din data de 07 mai 2026

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al ROFERSPED S.A. identificata cu numarul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J1997007568400, Cod de înregistrare fiscal RO 9825567, cu sediul social în str. Turda, nr.98, bl.29A, Sector 1, aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 01/30.01.2026, coroborate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicata, cu modificarile și completările ulterioare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal constituita, s-a întrunit în sedinta din 07.05.2026.

Dupa aprobarea ordinii de zi și discuțiile purtate în legatura cu problemele înscrise, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat în 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. 01/06.05.2026, **aprobă:**

- Situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2025,
- Raportul administratorilor,
- Raportul auditorului independent „Ciel Audit Consulting S.R.L.”,
- Balanta de verificare la 31.12.2025.

Art. 2. - Adunarea Generală Ordinara 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. 01/06.05.2026, **aprobă:**

- **acoperirea pierderii contabile reportate din exercițiului financiar 2024, în valoare de 1.046.348,21 lei, precum și a pierderii rezultate din corectarea erorilor contabile, în valoare de 109.296,74 lei, din profitul realizat pe anul 2025, în valoare de 1.194.010,43 lei.**

Art.3. - 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., **aprobă repartizarea profitului net ramas, în suma de 38.365,48 lei, sub forma de dividende catre actionari, dupa cum urmeaza:**

- suma de 35.204,16 lei, dividende cuvenite actionarului SNTFM CFR Marfa S.A(91,76%);
- suma de 1.185,92 lei, dividende cuvenite actionarului SOCEP S.A (3,0911%);
- suma de 1.975,40 lei, reprezentand cota de 5,1489 % aferenta actiunilor rascumparate de Rofersped S.A., ramane nerepartizata, intrucat actiunile proprii dobandite conform art. 103 si 104 din Legea societăților nr.31/1990, nu dau dreptul la dividende pe perioada detinerii lor de catre societate.

Art. 4. - 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, 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. 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.
in Adunarea Generala a Actionarilor ROFERSPED S.A.**

RADU – MADALIN COPAE – Director General



ROFERSPED S.A.

SORIN GABRIEL BATALU – Director General



SOCEP S.A. - nu este prezenta