



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. 03 din data de 09 iulie 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. 01/30.01.2026, 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 09.07.2026.

Dupa aprobarea ordinii de zi si discutiile purtate in legatura cu problemele inscise, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat in unanimitate, prezenta:

HOTĂRÂRE

Art.1. Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Rofersped S.A., în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 17 alin. (6), lit.d) din Actul constitutiv al Rofersped S.A. si tinand cont de Hotararea Consiliului de Administratie nr. 02/08.07.2026, aprobă Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Rofersped S.A. pentru anul **2026**, conform Notei de fundamentare nr. 356/07.07.2026.

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, 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



ROFERSPED S.A.

SORIN GABRIEL BATALU – Director General



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