



# 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 Comerțului : 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR HOTĂRÂREA

Nr. 04 din data de 09 iulie 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, tronson 4, etaj 2, 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 modificările și completările ulterioare, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, legal constituita, s-a întrunit în ședința din 09.07.2026.

Dupa aprobarea ordinii de zi și discuțiile purtate în legatură cu problemele înscrise, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat în unanimitate, prezenta:

### HOTĂRÂRE

**Art.1.** - Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor Rofersped S.A. în temeiul prevederilor art. 113, lit.b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.21, lit.b) din Actul constitutiv al Rofersped S.A. și ținând cont de Contractul de închiriere nr. 302/10.06.2026, **aprobă mutarea sediului social al societății Rofersped S.A., din str.Turda, nr.98, bl.29A, tronson 4, etaj 2, București, Sector 1, în str.Turda, nr.98, bl.29A, scara 2, etaj 2, ap.6, București, Sector 1, începând cu data înregistrării acestei modificări la Oficiul Registrului Comerțului București.**

**Art.2.** - 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 după cum urmează:**  
În deschiderea Actului Constitutiv (titlu), „S.C. Rofersped S.A. cu sediul social în București, str.Turda, nr.98, bl.29A, tronson 4, etaj 2, Sector 1, București”,  
**se modifica și va avea urmatorul conținut: „ROFERSPED S.A. cu sediul social în București, str.Turda, nr.98, bl.29A, scara 2, etajul 2, ap.6, Sector 1.”**

**Preambul, punctul 2 „S.C. ROFERSPED S.A., persoana juridică română, cu sediul în București, str. Turda, nr. 98, bl.29A, tronson 4, etaj 2, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1997007568400, (denumită în continuare ROFERSPED).”**

**se modifica și va avea urmatorul conținut: „ROFERSPED S.A., persoana juridică română, cu sediul în București, str. Turda, nr. 98, bl.29A, scara 2, etaj 2, ap.6, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1997007568400, (denumită în continuare ROFERSPED).”**

**Capitolul I, art.2. „Sediul social actual al societății este în București, str. Turda nr. 98, Bl. 29A, tronson 4, etaj.2, Sector 1. Sediul social va putea fi schimbat în condițiile prevăzute de prezentul Act constitutiv și de prevederile legale. Constituirea de sucursale, reprezentante, birouri, depozite, agenții, magazine, ateliere sau alte unități necesare, atât în țară cât și în străinătate, se va face potrivit prevederilor legale și prezentului act constitutiv.”**  
**se modifica și va avea urmatorul conținut:**

**„Sediul social actual al societății este în București, str. Turda nr. 98, Bl. 29A, scara 2, etaj.2, ap.6, Sector 1. Sediul social va putea fi schimbat în condițiile prevăzute de prezentul Act constitutiv și de prevederile legale. Constituirea de sucursale, reprezentante, birouri, depozite, agenții, magazine, ateliere sau alte unități necesare, atât în țară cât și în străinătate, se va face potrivit prevederilor legale și prezentului act constitutiv.”**

Anexa 1 - Lista actionarilor ROFERSPED S.A., punctul 2. „ROFERSPED S.A., inregistrata sub nr. J1997007568400, cu sediul in Bucuresti, sector 1, strada Turda, nr.98, bl.29A, tronson 4, etaj 2, cod postal 011333, cu un aport de capital social de 130.600 LEI, divizat in 13.060 actiuni, reprezentand 5,1489% din capitalul social al SOCIETATII.

se modifica si va avea urmatorul continut:

Anexa 1 - Lista actionarilor ROFERSPED S.A., punctul 2. „ROFERSPED S.A., inregistrata sub nr. J1997007568400, cu sediul in Bucuresti, sector 1, strada Turda, nr.98, bl.29A, scara 2, etaj 2, ap.6, cod postal 011333, cu un aport de capital social de 130.600 LEI, divizat in 13.060 actiuni, reprezentand 5,1489% din capitalul social al SOCIETATII.

Art.3. Toate celelalte articole din cuprinsul Actului Constitutiv raman nemodificate.

Art.4. - 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.  
în Adunarea Generală 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**