

**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,

Tel : 021 224 14 67/68
Fax : 021 224 39 05
E-mail : office@rofersped.ro
Web site : <http://www.rofersped.ro>

Registrul Comertului : J40/7568/1997
CIF : RO9825567

SR EN ISO 9001:2015 Certificat SMC nr. 352
SR EN ISO 14001:2015 Certificat SMM nr. 116
SR OHSAS 18001:2008 Certificat SSO nr. 092

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTĂRÂREA

Nr. 13 din data de 01 octombrie 2025

Consiliul de Administrație al Rofersped S.A, constituit în conformitate cu prevederile art.26, 27 din Actul Constitutiv (Statutul) al Rofersped S.A. aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 06/12.06.2024 și ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, s-a întrunit în ședința din 01.10.2025.

După aprobarea ordinii de zi și după discutarea subiectelor înscrise pe aceasta, la punctul 2, Consiliul de Administrație al Rofersped S.A., legal întrunit, ia act de următoarele:

Numirea domnului **Batalu Sorin Gabriel în funcția de Director General provizoriu** a fost făcută în conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. (1) și alin.(2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, pentru o perioadă de 5 luni, cu prelungirea o singură dată, pentru încă 2 luni.

Conform art. 29¹ alin. (5), domnul Batalu Sorin Gabriel a fost numit pentru un nou mandat de maximum 5 luni, **ultima zi a mandatului fiind 09.09.2025.**

Începând cu data de 10.09.2025, domnul Batalu Sorin Gabriel a revenit în funcția de Director Comercial al ROFERSPED S.A.

Consiliul de Administrație constată că, până la acest moment, nu a fost demarată procedura de selecție conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, având în vedere dispozițiile Capitolului IV, pct. A, respectiv A1, alin.(9) și alin.(10) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al ROFERSPED S.A., care prevăd:

„Înlocuitorul de drept al Directorului General al ROFERSPED S.A. este Directorul Comercial, stabilit prin dispoziție scrisă;

În cazul în care apar situații neprevăzute legate de încetarea mandatului de Director General, precum și în orice alte situații (exemplu: delegație, concediu de odihnă, concediu medical), în care acesta nu se află în unitate, care presupun sincope în asigurarea continuității conducerii societății, toate atribuțiile care derivă din exercitarea funcției de Director General al ROFERSPED S.A., vor fi preluate de înlocuitorul de drept, dacă nu decide Consiliul de Administrație altfel.”

Urmare a deliberării, în unanimitate de voturi, Consiliul de Administrație **aprobă**, următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1. Desemnarea domnului Batalu Sorin Gabriel, având funcția de Director Comercial, în calitate de înlocuitor al Directorului General, începând cu data de 01.10.2025, în conformitate cu dispozițiile Capitolului IV, pct. A, respectiv A1, alin. (9) și (10) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al ROFERSPED S.A. (menționate în preambul), până la numirea unui nou Director General, în condițiile legii.

Art.2. Exercițarea atribuțiilor de Director General se va realiza până la finalizarea procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Consiliul de Administrație aprobă mandatarea Directorului General să îndeplinească toate formalitățile legale necesare în vederea înregistrării prezentei hotărâri la Oficiul Național al Registrului Comerțului București.

Directorul General poate delega, integral sau parțial, atribuțiile conferite prin prezentul mandat oricărei persoane, în vederea îndeplinirii celor menționate mai sus.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

Ionut COSTEA

