



## SOCIETATEA FE PER SA

BD. PROF. DIMITRIE POMPEI, Nr. 8, SECTOR 2, 020337, BUCUREȘTI, ROMÂNIA,  
COD DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ RO752, Nr. de ordine în RC J/40/1092/1991,  
CAPITAL SOCIAL 36 378 218,60 RON, Cod IBAN : RO70RNCB0070002732000087 deschis la  
BCR-Sucursala Pipera, TELEFON/FAX: 021-242.02.75  
<http://www.feper.ro/>, E-mail: [office@feper.ro](mailto:office@feper.ro)



Către,

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**  
**-Sectorul Instrumente și Investiții Financiare**

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.**



### RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr.1 / 2006

Data raportului	21.12.2017
Denumirea societății comerciale	FEPER SA
Sediul social:	Bld. Prof. Dimitrie Pompei, nr.8, sector 2, Bucuresti
Forma juridica:	societate pe actiuni
Numărul de telefon/fax/e-mail	Tel/fax: 021/2420275 E-mail: office@feper.ro Web: www.feper.ro
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului	RO 752
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J40/1092/1991
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	AeRO – piata de actiuni a B.V.B.
Capitalul social subscris și vărsat	36.378.218,60 LEI
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială	363.782.186 acțiuni cu valoare nominală de 0,1 lei/acțiune

**Eveniment important de raportat : Eveniment important de raportat : Hotărârea nr.2 a ADUNĂRII  
GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII FE PER-S.A. din data de 21.12.2017**

### **HOTĂRÂREA nr. 2** **din 21.12.2017**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății FE PER-S.A., așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință din 11.12.2017, ținut de către Depozitarul Central S.A. Bucuresti, care și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de **21.12.2017**;

Cu cворumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal nr. 13 din 21.12.2017, încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății FEPER-S.A., având în vedere ordinea de zi completată și revizuită, publicată în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a nr. 4561 din 29.11.2017, în ziarul național Bursa din data de 29.11.2017 și pe website-ul societății la adresa [www.feper.ro](http://www.feper.ro) și având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum și voturile, în cadrul unui cворum de 98,47% din total drepturi de vot, exprimate direct, în temeiul art. 112 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

## HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, programul de fabricație pentru anul 2018, care conține, în sinteză, următoarele prevederi:

- lei -

Total venituri	39,431,827
Total cheltuieli (exclusiv impozitul pe profit)	38,422,063
Profit brut	1,009,764
Profit net	764,142

**Art. 2.** Se aprobă ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație nr.72/19.12.2016, cu privire la distribuirea și alocarea acțiunilor în cadrul programului Stock Option Plan aprobat prin hotărârea AGEA nr.2 din data de 24.10.2016

**Art. 3.** Se alege prin vot secret, Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 18.03.2018, în următoarea componență: 1. Mielu DOBRIN; 2.Dragoș CĂLIN; 3. Sorin Ion RĂDULESCU.

**Art. 4.** Se aprobă încheierea la data de 18.03.2018, a contractului de administrare cu noii administratori.

**Art. 5.** Se aprobă numirea d-nei Carmen HERTA, ca mandatar convențional din partea societății, pentru semnarea la data de 18.03.2018, a contractului de administrare cu administratorii noi aleși.

**Art. 6.** Se aprobă data de **19.01.2018** ca **dată de înregistrare**, respectiv de identificare, a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea nr.297/2004 și data de **18.01.2018**, ca **ex-date** în conformitate cu prevederile art. 129<sup>2</sup> din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006

**Art. 7.** Se aprobă împuternicirea dl. Președinte-Director General **ing. Mielu DOBRIN** pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

**Art. 8.** Se aprobă împuternicirea dnei. **Cosmina Clemansa DEACONESCU** pentru efectuarea formalităților de publicitate legală și înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

**Art. 9.** – Documentele conținând informațiile, datele și propunerile ce au stat la baza aprobărilor enumerate constituie anexe la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă și se află depozitate la societate.

**Art.10. (1)** Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul-verbal nr. 13/21.12.2017, în care este consemnată desfășurarea lucrărilor adunării generale ordinare a acționarilor, întocmit și semnat de către comisia de redactare aleasă în A.G.O.A., precum și de președintele Consiliului de Administrație, care a condus lucrările Adunării Generale Ordinare.

**(2)** În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, precum și cu regulamentele și instrucțiunile privind informarea continuă a acționarilor, emise în aplicarea acestora, prezenta



hotărâre se va da publicității, se va comunica Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) și Sistemului Alternativ de Tranzactionare AeRO administrat de Bursa de Valori București și va fi depusă în termenul legal la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, pentru a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

**Rezultatul voturilor pentru art.1-8 ale prezentei hotărâri, a fost următorul:**

Ordinea de zi	Total voturi exprimate nr. de acțiuni cu drept de vot	Pentru		Împotrivă		Abținere		Anulate	
		Număr	%	Număr	%	Număr	%	Număr	%
I.	315 136 845	315 136 845	100						
II.	315 136 845	315 136 845	100						
III.	315 136 845	315 136 845	100						
IV.	315 136 845	315 136 845	100						
V.	315 136 845	315 136 845	100						
VI.	315 136 845	315 136 845	100						
VII.	315 136 845	315 136 845	100						
VIII.	315 136 845	315 136 845	100						

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE  
ADMINISTRAȚIE al Societății FEPEP-S.A.,**

**DIRECTOR GENERAL,  
Ing. Mielu DOBRIN**



**Comisia de redactare  
a procesului-verbal  
Maria TUDOR**

**Cosmina Clemansa DEACONESCU**