



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



ISO 9001:2008
Certificat Nr.
2006/27625.

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	20.04.2017
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 20.04.2017

HOTĂRÂREA nr. 1 **din 20.04.2017**

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Societății FE PER-S.A., așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință din 12.04.2017, ținut de către Depozitarul Central S.A. Bucuresti, care și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de **20.04.2017**;

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal nr. 12 din 20.04.2017,

încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății FEPEP-S.A., având în vedere ordinea de zi propusă de Consiliul de Administrație al Societății FEPEP-S.A., publicată în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a nr. 910 din 20.03.2017, în ziarul național Curierul Național din data de 20.03.2017 și pe website-ul societății la adresa www.feper.ro și având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum și voturile, în cadrul unui cvorum de 98,48% din total drepturi de vot, exprimate direct, în temeiul art. 115 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă:

I. Situațiile financiare anuale individuale, respectiv Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere, Situația modificărilor capitalului propriu, Situația fluxurilor de trezorerie, Date informative, Situația activelor imobilizate și Notele explicative ale situațiilor financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2016, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar S.C.ABA AUDIT S.R.L. care conțin, în sinteză, următoarele date:

Total capitaluri proprii	97.533.353 lei
Total venituri	33.962.644 lei
Total cheltuieli	34.410.975 lei
Rezultatul brut	- 448.331 lei
Impozit pe profit	0 lei
Rezultatul exercițiului financiar	- 448.331 lei

II. Descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2016, pe baza rapoartelor prezentate;

III. Indicatorii și obiectivele de performanță pentru exercițiul financiar 2017, anexă la Contractul de Administrare și Contractul de Mandat;

IV. Numirea S.C. ABA AUDIT S.R.L în calitate de auditor financiar al FEPEP S.A. pentru un mandat de 3 (trei) ani, respectiv pentru exercițiul financiar 2017-2019;

V. Planul de investiții pentru anul 2017;

VI. Data de **19.05.2017** ca **dată de înregistrare**, respectiv de identificare, a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea nr.297/2004 și a datei de **18.05.2017, ca ex-date** în conformitate cu prevederile art. 129² din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006;

VII. Împuternicirea dl. Președinte-Director General ing. Mielu **DOBRIN** pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

VIII. Împuternicirea dnei. Cosmina Clemansa **DEACONESCU** pentru efectuarea formalităților de publicitate legală și înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art.2. - Se ia act de raportul privind îndeplinirea criteriilor de performanță pentru anul 2016;

Art. 3 – Documentele conținând informațiile, datele și propunerile ce au stat la baza aprobărilor

enumerare constituie anexe la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă și se află depozitate la societate.

Art. 4 - (1) Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul-verbal nr. 12 din 20.04.2017, 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 Tranzacționare 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 punctele I-VIII ale art. 1 de pe ordinea de zi 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.	315 173 698	315 173 698	100%						
II.	315 173 698	312 210 764	99,06%			2 962 934	0,94%		
III.	315 173 698	315 173 698	100%						
IV.	315 173 698	315 173 698	100%						
V.	315 173 698	315 173 698	100%						
VI.	315 173 698	315 173 698	100%						
VII.	315 173 698	315 173 698	100%						
VIII.	315 173 698	315 173 698	100%						

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

**DIRECTOR GENERAL
Ing.Mielu DOBRIN**



**Comisia de redactare
a procesului-verbal**

Cosmina Clemansa DEACONESCU

Florentina PETRE