



## 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)



ISO 9001:2008  
Certificat Nr.  
2006/27625.

Catre,

**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	29.11.2017
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 : Completarea Convocatorului Adunării Generale Ordinare a acționarilor Societății FE PER S.A. București convocată pentru data de 21.12.2017/22.12.2017**

Consiliul de Administrație al Societății FE PER S.A., întrunit în ședința din 27.11.2017, având în vedere cererea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 21.12.2017/22.12.2017 formulată de acționarul S.I.F. Transilvania S.A., acționar cu o deținere de 85,80% din capitalul social al societății, cu următoarele puncte:

(i) 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 A.G.E.A. nr. 2 din 24.10.2016;

(ii) Alegerea Consiliului de Administrație format din 3 membri, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 18.03.2018;

(iii) Aprobarea încheierii la data de 18.03.2018, a contractului de administrare cu noii administratori;

(iv) Numirea mandatarului convențional din partea societății, pentru semnarea la data de 18.03.2018, a contractului de administrare cu administratorii noi aleși.

a decis publicarea **ordinii de zi** a Adunării Generale Ordinare a acționarilor Societății FEPER S.A. București convocată pentru data de 21.12.2017/22.12.2017, completată și revizuită, după cum urmează:

1. Informare privind rezultatele financiare ale societății FEPER S.A. la data de 30.09.2017.

2. Discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018.

3. 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.

4. Alegerea Consiliului de Administrație format din 3 membri, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 18.03.2018.

5. Aprobarea încheierii la data de 18.03.2018, a contractului de administrare cu noii administratori.

6. Numirea mandatarului convențional din partea societății, pentru semnarea la data de 18.03.2018, a contractului de administrare cu administratorii noi aleși.

7. Aprobarea datei de 19.01.2018 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.86, al.1, al.2 din Legea 24/2017 și a datei 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.

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

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

Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se afla pe site –ul societății și la sediul acesteia, putând fi consultată și completată până în data de 10.12.2017.

Celelalte aspecte privind organizarea și desfășurarea A.G.O.A., din data de de 21.12.2017/22.12.2017, cuprinse în convocatorul inițial rămân neschimbate.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,**

Ing. Mielu DOBRIN