



SOCIETATEA FEPEP 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

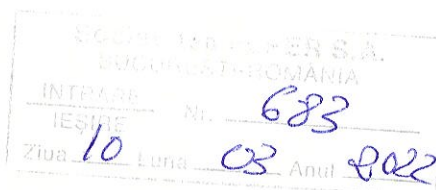


ISO 9001:2008
Certificat Nr.
2006/27625.2

Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
-Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.



RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 și a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului	10.03.2022
Denumirea societății comerciale	FEPEP 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: Hotararea nr. 1 a ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR SOCIETATII FEPEP-S.A. din data de 10.03.2022**

HOTĂRÂREA nr. 1 din 10.03.2022

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Societății FEPEP-S.A., așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință din 23.02.2022, ținut de către Depozitarul Central S.A. Bucuresti, care și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 10.03.2022, ora 12:00;

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal nr.27 din 10.03.2022, 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

FEPER-S.A., publicată în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a nr.544 din 4.02.2022, în ziarul Național din data de 4.02.2022 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 96,59 % din capitalul social, exprimate direct sau prin corespondență, în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alegerea Consiliului de Administratie format din 3 membri, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 18.03.2022, in urmatoarea componenta:

CHITU Florică (350.874.991 voturi "pentru", o voturi "împotrivă", o voturi "anulate", 499.304 "abtineri")

CONSTANTIN Stefan Valentin (346.943.446 voturi "pentru", 4.430.849 voturi "împotrivă", o voturi "anulate", o "abtineri")

ROHAN Mihai Victor (317.242.805 voturi "pentru", 34.131.490 voturi "împotrivă", o voturi "anulate", o "abtineri")

Art. 2. Se aprobă încheierea Contractului de Administrare cu membrii Consiliului de Administratie noi alesi.

Prezentul articol s-a aprobat cu 317.242.805 voturi "pentru", reprezentand 90.2863% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 351.374.295 voturi valabile, reprezentand 96.59 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 317.242.805 voturi "pentru", o voturi "împotrivă", o voturi "anulate", 34.131.490 "abtineri".

Art. 3. Se aprobă numirea d-lui Sorin Ion RADULESCU ca mandatar convențional din partea societății, pentru semnarea contractului de administrare cu administratorii noi alesi.

Prezentul articol s-a aprobat cu 351.374.295 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 351.374.295 voturi valabile, reprezentand 96.59 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 351.374.295 voturi "pentru", o voturi "împotrivă", o voturi "anulate", o "abtineri".

Art. 4. Se aprobă mentinerea asigurarilor de raspundere civila profesionala pentru administratorii noi alesi, la nivelul actual (15.000 EURO/administrator).

Prezentul articol s-a aprobat cu 317.242.805 voturi "pentru", reprezentand 90.2863 % din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 351.374.295 voturi valabile, reprezentand 96,59 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 317.242.805 voturi "pentru", o voturi "împotriva", o voturi "anulate", 34.131.490 "abtineri".

Art. 5. Se împuternicește Președintele Consiliului de Administratie, dl. Marius Adrian MOLDOVAN pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor .

Prezentul articol s-a aprobat cu 351.374.295 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 351.374.295 voturi valabile, reprezentand 96.59 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 351.374.295 voturi "pentru", o voturi "împotriva", o voturi "anulate", o "abtineri".

Art. 6. Se împuternicește dna. Cosmina Clemansa DEACONESCU pentru efectuarea formalităților de publicitate legală și înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Prezentul articol s-a aprobat cu 351.374.295 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 351.374.295 voturi valabile, reprezentand 96.59 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 351.374.295 voturi "pentru", o voturi "împotriva", o voturi "anulate", o "abtineri".

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 la societate.

Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul-verbal nr. 27 din 10.03.2022, în care este consemnată desfășurarea lucrărilor adunării generale ordinare a acționarilor, întocmit și semnat de către secretariatul tehnic ales în A.G.O.A., precum și de președintele Consiliului de Administrație, care a condus lucrările Adunării Generale Ordinare.

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 Multilateral 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.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Marius Adrian Moldovan

