



## 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.  
2006/27625.2

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	29.11.2022
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: Hotararea nr. 1 a ADUNARII GENERALE  
ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII FE PER-S.A. din data de 29.11.2022**

### HOTĂRÂREA nr. 1 din 29.11.2022

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Societății FE PER-S.A., așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință din 17.11.2022, ținut de către Depozitarul Central S.A. Bucuresti, care și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 29.11.2022, ora 11:00;

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal nr.30 din 29.11.2022, încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății FE PER-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. 4541 din 28.10.2022 în ziarul Național din data de 28.10.2022 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 87,10 % 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** bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 propus de către Consiliul de Administrație care conține în sinteza următoarele:

Total venituri	79.077.058 lei
Total cheltuieli (exclusiv impozitul pe profit)	75.880.655 lei
Profit brut	3.196.403 lei
Profit net	2.577.664 lei

*Prezentul articol s-a aprobat cu 316.598.501 voturi "pentru", reprezentand 99,9142% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 316.598.501 voturi valabile, reprezentand 87,03% din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 316.398.501 voturi "pentru", o voturi "împotriva", o voturi "anulate", 272.030 "abtineri" (voturi neexprimate conform legii 24/2017).*

**Art. 2. Se aprobă** planul de investitii pentru anul 2023 in forma propusa.

*Prezentul articol s-a aprobat cu 316.870.531 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 316.870.531 voturi valabile, reprezentand 87,10 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 316.870.531 voturi "pentru", o voturi "împotriva" o voturi "anulate", o "abtineri".*

**Art. 3. Se împuterniceste** Președintele Consiliului de Administrație, dl. Mihai Victor ROHAN pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

*Prezentul articol s-a aprobat cu 316.870.531 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 316.870.531 voturi valabile, reprezentand 87,10 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 316.870.531 voturi "pentru", o voturi "împotriva", o voturi "anulate", o "abtineri".*

**Art. 4. Se împuterniceste** 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 316.870.531 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest*

*articol s-au inregistrat 316.870.531 voturi valabile, reprezentand 87,10% din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 316.870.531 voturi "pentru", o voturi "impotriva", 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. 30 din 29.11.2022, 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**  
**Mihai Victor ROHAN**

