



## 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.**

Societatea FE PER S.A.		
BUCUREȘTI-ROMÂNIA		
INTRARE	Nr.	886
IEȘIRE		
Ziua 2	Luna 04	Anul 2023

### RAPORT CURENT

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

Data raportului	26.04.2023
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 26.04.2023.**

### HOTĂRÂREA nr. 1 din 26.04.2023

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Societății FE PER-S.A., așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință din 13.04.2023, ținut de către Depozitarul Central S.A. Bucuresti, care și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 26.04.2023, ora 12:00;

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal nr.31 din 26.04.2023, încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății

FEPER-S.A., având în vedere ordinea de zi completată și revizuită propusă de Consiliul de Administrație al Societății FEPER-S.A., publicată în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a nr.1721 din 12.04.2023 în ziarul Național din data de 12.04.2023 și pe website-ul societății la adresa [www.feper.ro](http://www.feper.ro) și materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum și voturile, în cadrul unui cvorum de 95,19 % 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** 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 2022, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar Societatea ABA AUDIT S.R.L. care conțin, în sinteză, următoarele date:

Total capitaluri proprii	123.491.484 lei
Total venituri	58.092.641 lei
Total cheltuieli	53.369.269 lei
Rezultatul brut	4.723.372 lei
Impozit pe profit	433.589 lei
Impozit specific unor activitati	132.999 lei
Rezultatul exercițiului financiar	4.156.784 lei

*Prezentul articol s-a aprobat cu 346.294.142 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 346.294.142 voturi valabile, reprezentand 95,19 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 346.294.142 voturi "pentru", o voturi "impotriva", o voturi "anulate", o "abtineri", o "neexprimate".*

#### **Art. 2. Se aprobă:**

**A. Profitul net al exercitiului financiar 2022, in suma de 4.156.783,74 lei se distribuie astfel:**

- 849.489,68 lei acoperirea pierderii contabile inregistrata in anul 2020;

- 236.169,00 lei rezerva legala determinata conform Legii 31/1990 si Legii 227/2015, reprezentand 5% din profitul brut;
- 124.557,09 lei alte rezerve constituite legal din facilitati fiscale conform Codului Fiscal reprezentand profitul reinvestit in cursul anului 2022;
- 2.946.567,97 lei repartizare cu titlu de dividende din profit net ramas nerepartizat la sfarsitul anului 2022.

**B. Repartizarea pe destinatii a urmatoarelor elemente de capitaluri proprii, astfel:**

Rezultatul reportat provenit din surplusul din rezerve din reevaluare in suma de 14.063.391,32 lei la 31.12.2022, se repartizează astfel:

- 2.073.626,20 lei **dividende cuvenite actionarilor;**
- 10.639.649,15 lei **alte rezerve;**
- 1.350.115,97 lei **alte rezerve brute (impozabile numai in situatia utilizarii rezervei);**

Castigul obtinut din vanzarea actiunilor proprii (inregistrat in contul contabil 141), în sumă de 923,13 lei se va repartiza la **alte rezerve**

**C. Distribuirea sumei de 5.020.194,17 lei, cu titlu de dividende, suma compusa din 2.946.567,97 lei profit ramas nerepartizat la sfarsitul anului 2022 si 2.073.626,20 lei din rezultat reportat provenit din surplusul din rezerve din reevaluare nete.**

**D. Aprobarea Dividendului brut pe actiune in suma de 0,0138 lei/actiune.**

*Prezentul articol s-a aprobat cu 346.294.142 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 346.294.142 voturi valabile, reprezentand 95,19 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 346.294.142 voturi "pentru", 0 voturi "împotriva", 0 voturi "anulate", 0 "abtineri", 0 "neexprimate".*

**Art. 3. Se aprobă** descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2022.

*Prezentul articol s-a aprobat cu 312.162.652 voturi "pentru", reprezentand 90,1438% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 346.294.142 voturi valabile, reprezentand 95,19 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 312.162.652 voturi "pentru", 34.131.490 voturi "împotriva", 0 voturi "anulate", 0 "abtineri", 0 "neexprimate".*

**Art.4. Se ia act** de modul de realizare a indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2022 si **se aproba** acordarea remuneratiei variabile în suma totala de **15.000 lei brut**, pentru directorul general al societatii dl. Constantin Stefan-Valentin.

*Prezentul articol s-a aprobat cu 346.294.142 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 346.294.142 voturi valabile, reprezentand 95,19 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 346.294.142 voturi "pentru", o voturi "împotriva", o voturi "anulate", o "abtineri", o "neexprimate".*

**Art.5. Se aprobă** indicatorii de performanță și obiectivele pentru exercițiul financiar 2023 (varianta propusa de actionarul Transilvania Investments Alliance SA ).

*Prezentul articol s-a aprobat cu 312.162.652 voturi "pentru", reprezentand 90,1438% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 346.294.142 voturi valabile, reprezentand 95,19 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 312.162.652 voturi "pentru", o voturi "împotriva", o voturi "anulate", o "abtineri", 34.131.490 "neexprimate".*

**Se resping** indicatorii de performanță și obiectivele pentru exercițiul financiar 2023 (varianta propusa de Consiliu de Administratie).

*Prezentul articol s-a respins cu 312.162.652 voturi "împotriva", reprezentand 90,1438% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 346.294.142 voturi valabile, reprezentand 95,19 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 34.131.490 voturi "pentru", 312.162.652 voturi "împotriva", o voturi "anulate", o "abtineri", o "neexprimate".*

**Art.6. Se aprobă** data de 24.05.2023 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.87 alin (1), alin (2) din Legea 24/2017, si a data de 23.05.2023, ca ex-date în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F nr. 5/2018.

*Prezentul articol s-a aprobat cu 346.294.142 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 346.294.142 voturi valabile, reprezentand 95,19 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 346.294.142 voturi "pentru", o voturi "împotriva", o voturi "anulate", o "abtineri", o "neexprimate".*

**Art.7. Se aprobă** data de 16.06.2023 ca dată a platii, conform art.2 al. (2), pct. h din regulamentul ASF nr.5/2018.

*Prezentul articol s-a aprobat cu 346.294.142 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 346.294.142 voturi valabile, reprezentand 95,19 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 346.294.142 voturi "pentru", o voturi "împotrivă", o voturi "anulate", o"abtineri", o "neexprimate".*

**Art.8. Se aprobă** implementarea „Politicii in vederea asigurării unui management eficient al societății”, conform proiectului prezentat de acționarul Transilvania Investments Alliance SA

*Prezentul articol s-a aprobat cu 312.162.652 voturi "pentru", reprezentand 90,1438% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 346.294.142 voturi valabile, reprezentand 95,19 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 312.162.652 voturi "pentru", o voturi "împotrivă", o voturi "anulate", o"abtineri", 34.131.490 "neexprimate".*

**Art.9. Se aprobă** incheierea Actului Aditional la Contractul de Administrare incheiat cu membrii Consiliului de Administratie, conform proiectului de Act Aditional prezentat de acționarul Transilvania Investments Alliance.

*Prezentul articol s-a aprobat cu 312.162.652 voturi "pentru", reprezentand 90,1438% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 346.294.142 voturi valabile, reprezentand 95,19 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 312.162.652 voturi "pentru", o voturi "împotrivă", o voturi "anulate", o"abtineri", 34.131.490 "neexprimate".*

**Art.10. Se imputerniceste** pe dl. Constantin Costescu în calitate de mandatar conventional din partea societatii pentru semnarea Actului Aditional la Contractului de Administrare incheiat cu membrii Consiliului de Administratie.

*Prezentul articol s-a aprobat cu 312.162.652 voturi "pentru", reprezentand 90,1438% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 346.294.142 voturi valabile, reprezentand 95,19 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 312.162.652 voturi "pentru", o voturi "împotrivă", o voturi "anulate", o"abtineri", 34.131.490 "neexprimate".*

**Art.11. Se aprobă** rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023, in sensul obtinerii unor venituri din exploatare de 80.000 mii lei si a unui profit net de 10.000 mii lei.

Prezentul articol s-a aprobat cu 312.162.652 voturi "pentru", reprezentand 90,1438% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 346.294.142 voturi valabile, reprezentand 95,19 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 312.162.652 voturi "pentru", o voturi "impotriva", o voturi "anulate", o "abtineri", 34.131.490 "neexprimate".

**Art. 12. Se împuterniceste** Preşedintele Consiliului de Administratie, dl. Mihai Victor ROHAN pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

Prezentul articol s-a aprobat cu 346.294.142 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 346.294.142 voturi valabile, reprezentand 95,19 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 346.294.142 voturi "pentru", o voturi "impotriva", o voturi "anulate", o "abtineri", o "neexprimate".

**Art. 13. Se împuterniceste** dna. Cosmina Clemansa DEACONESCU pentru efectuarea formalităţilor de publicitate legală şi înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

Prezentul articol s-a aprobat cu 346.294.142 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 346.294.142 voturi valabile, reprezentand 95,19 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 346.294.142 voturi "pentru", o voturi "impotriva", o voturi "anulate", o "abtineri", o "neexprimate".

Documentele conţinând informaţiile, datele şi propunerile ce au stat la baza aprobărilor enumerate constituie anexe la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă ,şi se află la societate.

Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul-verbal nr. **31 din 26.04.2023**, în care este consemnată desfăşurarea lucrărilor adunării generale ordinare a acţionarilor, întocmit şi semnat de către secretariatul tehnic ales în A.G.O.A., precum şi de preşedintele Consiliului de Administraţie, care a condus lucrările Adunării Generale Ordinare.

În conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, precum şi cu regulamentele şi instrucţiunile privind informarea continuă a acţionarilor, emise în aplicarea acestora, prezenta hotărâre se va da publicităţii, se va comunica Autorităţii de Supraveghere Financiară (A.S.F.) şi Sistemului Multilateral de Tranzactionare AeRO administrat de Bursa de Valori Bucuresti şi va fi depusă în termenul legal la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pentru a fi menţionată în registru şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

**PREŞEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE**  
**Mihai Victor ROHAN**

