



## SOCIETATEA F E P E R 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	03.07.2023
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  
EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII FEPER-S.A. din data de 03.07.2023.**

### **HOTĂRÂREA nr. 1 din 03.07.2023**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății FEPER-S.A., așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință din 21.06.2023, ținut de către Depozitarul Central S.A. Bucuresti, care și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 03.07.2023, ora 12:00;

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal nr.32 din 03.07.2023, încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății FEPER-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.2424 din 30.05.2023 în ziarul Național din data de 30.05.2023 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 95.19 % din capitalul social, exprimate direct sau prin corespondență, în temeiul art. 115 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

## HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1. Se aprobă** modificarea art.22 -(1) din Actul Constitutiv, astfel:

„Art. 22 -(1)Consiliul de administratie deleaga o parte din atributiile de conducere a societatii unuia sau mai multor directori, numiti din afara consiliului de administratie, numind pe unul dintre ei director general. Raporturile dintre director/directori si societate vor fi guvernate de contractul de mandat, semnat in numele societatii de catre un administrator desemnat in acest scop de catre consiliul de administratie.”

*Prezentul articol s-a aprobat cu 312.137.652 voturi "pentru", reprezentand 90.1431 % din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 346.269.142 voturi valabile, reprezentand 95.19 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 312.137.652 voturi "pentru", 34.131.490 voturi "împotrivă", o voturi "anulate", o" abtineri".*

**Art. 2. Se imputerniceste** Presedintele Consiliului de Administratie dl.Mihai Victor ROHAN în calitate de mandatar conventional din partea societatii sa semneze Actul Constitutiv actualizat al societatii.

*Prezentul articol s-a aprobat cu 346.269.142 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 346.269.142 voturi valabile, reprezentand 95.19 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 346.269.142 voturi "pentru", o voturi "împotrivă", o voturi "anulate", o" abtineri".*

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

*Prezentul articol s-a aprobat cu 346.269.142 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 346.269.142 voturi valabile, reprezentand 95.19 % din capitalul social cu*

*drept de vot si au fost distribuite astfel: 346.269.142 voturi "pentru", o voturi "împotrivă", o voturi "anulate", o" abtineri".*

**Art. 4. Se împuterniceste** pe dl. Gabriel Iulian SERBAN pentru efectuarea formalităților de publicitate legală și înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

*Prezentul articol s-a aprobat cu 346.269.142 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 346.269.142 voturi valabile, reprezentand 95.19 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 346.269.142 voturi "pentru", o voturi "împotrivă", 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. 32 din 03.07.2023, în care este consemnată desfășurarea lucrărilor adunării generale ordinare a acționarilor, întocmit și semnat de către secretariatul tehnic ales în A.G.E.A., precum și de președintele Consiliului de Administrație, care a condus lucrările Adunării Generale Extraordinare.

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**

