



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



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	01.11.2023
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: Completare ordine de zi a ADUNARII
GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR din data de 28/29.11.2023.**

**Completarea Convocatorului Adunării Generale Ordinare a acționarilor Societății
FEPER S.A. București convocată pentru data de 28/29.11.2023**

Avand in vedere convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 28/29.11.2023 cu ordinea de zi prezentata in cadrul Raportului curent din data de 25.10.2023 si in Monitorul Oficial al României - partea a IV-a nr.4792 din 26.10.2023 si raportul curent (renuntare mandat administrator si numire administrator provizoriu) din data de 27.10.2023,

Consiliul de Administrație al Societății FEPER S.A. cu sediul în București, Sector 2, Bd. Prof. Dimitrie Pompei nr. 8, cod poștal 020337, înmatriculată în Registrul Comerțului București sub numărul J/40/1092/1991, Cod de înregistrare fiscală RO752, întrunit în ședința din data de **01.11.2023**, în temeiul Legii nr. 24/2017 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale reglementărilor A.S.F. date în aplicarea acesteia, ale Legii societăților nr. 31/1990, art.117¹, republicată în anul 2004, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al societății, **a decis completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28/29.11.2023** cu următorul punct:

„Completarea Consiliului de Administrație cu un membru pe locul ramas vacant, ca urmare a renunțării la mandat a unuia dintre administratori, pentru un mandat cuprins între data numirii și data expirării mandatului actualilor administratori în funcție (18.03.2026). Aprobarea încheierii Actului Adicional la Contractul de Administrare încheiat cu membrii Consiliului de Administrație și desemnarea persoanei care va semna actul aditional la Contractul de Administrare în calitate de mandatar conventional din partea societății.”

Ordinea de zi completată și revizuită a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 28/29.11.2023 ora 11:00, care se va desfășura la sediul societății FEPER S.A., din București, Bd. Dimitrie Pompei, nr. 8, sector 2, parterul clădirii FEPER este următoarea:

1. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024;
2. Aprobarea planului de investiții pentru anul 2024;
3. Completarea Consiliului de Administrație cu un membru pe locul ramas vacant, ca urmare a renunțării la mandat a unuia dintre administratorii Societății FEPER S.A., pentru un mandat cuprins între data numirii și data expirării mandatului actualilor administratori în funcție (18.03.2026). Aprobarea încheierii Actului Adicional la Contractul de Administrare încheiat cu membrii Consiliului de Administrație și desemnarea persoanei care va semna actul aditional la Contractul de Administrare în calitate de mandatar conventional din partea societății;
4. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, dl. Mihai Victor ROHAN pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
5. Împuternicirea dlui. Iulian-Gabriel SERBAN pentru efectuarea formalităților de publicitate legală și înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Candidații pentru posturile de administrator vor fi nominalizați de către acționari, conform art.137¹ alin. (2) din Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare. Nominalizarile, însoțite de CV-ul fiecărui candidat se vor înainta Consiliului de Administrație al societății FEPER S.A. **pana cel târziu la data de 15.11.2023, orele 11⁰⁰** în vederea înscrierii pe lista de candidaturi ce va fi supusă aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Candidații vor fi înscrși pe lista în ordinea cronologică a numerelor de înregistrare la Registratura societății a dosarelor de candidatură. Pe buletinele de vot vor fi înscrși respectându-se ordinea cronologică a înregistrării.

Lista candidatiilor pentru Consiliul de Administratie va putea fi consultata la sediul societatii sau pe website-ul www.feper.ro Secțiunea Anunțuri Acționari -Adunari Generale Ordinare incepand cu data de **15.11.2023, orele 16⁰⁰**.

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie, in conditiile art. 130 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, se va adopta prin procedura votului secret.

Începând cu data de **16.11.2023** vor fi publicate pe site-ul societatii buletinele de vot in forma actualizata privind alegerea membrilor Consiliului de Administratie si forma actualizata a procurii generale/imputernicirii speciale AGOA.

Celelalte aspecte privind organizarea și desfășurarea A.G.O.A., din data de de 28/29.11.2023, cuprinse în convocatorul inițial, publicat in Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr.4792/26.10.2023, rămân neschimbate.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Mihai Victor ROHAN**