

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	08.11.2023
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: renunțare la completare ordine de zi a
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR din data de 28/29.11.2023.**

**Renunțare la 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 Adresa A.S.F. nr. 16911/06.11.2023, 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 08.11.2023, 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 art.117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată în anul 2004, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al societății, a decis să renunțe la

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 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocata 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 va fi cea prezentată în cadrul Raportului curent din data de 25.10.2023 și publicată în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a nr.4792 din 26.10.2023:

1. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024;
2. Aprobarea planului de investiții pentru anul 2024;
3. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, dl. Mihai Victor ROHAN pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
4. Împuternicirea dlui. Iulian-Gabriel SERBAN pentru efectuarea formalităților de publicitate legală și înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

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

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Mihai Victor ROHAN

