



## 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	28.11.2023
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: Hotararea nr. 1 a ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII FE PER-S.A. din data de 28.11.2023.**

### HOTĂRÂREA nr. 1 din 28.11.2023

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Societății FE PER-S.A., așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință din 16.11.2023, ținut de către Depozitarul Central S.A. Bucuresti, care și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 28.11.2023, ora 11:00;

Cu cворumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal nr.33 din 28.11.2023, 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.4792 din 26.10.2023 în ziarul Național din data de 26.10.2023 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 cворum de 95,32 % 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 2024 care contine in sinteza urmatoarele:**

Total venituri	78.657.308 lei
Total cheltuieli (exclusiv impozitul pe profit)	76.807.492 lei
Profit brut	1.849.816 lei
Profit net	1.133.067 lei

*Prezentul articol s-a aprobat cu 346.754.523 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 346.754.523 voturi valabile, reprezentand 95.32 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 346.754.523 voturi "pentru", o voturi "împotrivă", o voturi " anulate",o " abtineri".*

**Art. 2. Se aprobă programul de investitii pentru exercitiul financiar 2024.**

*Prezentul articol s-a aprobat cu 346.754.523 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 346.754.523 voturi valabile, reprezentand 95.32 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 346.754.523 voturi "pentru", o voturi "împotrivă", o voturi " anulate",o " abtineri".*

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

*Prezentul articol s-a aprobat cu 346.754.523 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 346.754.523 voturi valabile, reprezentand 95.32 % din capitalul social*

cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 346.754.523 voturi "pentru", o voturi " împotrivă", o voturi " anulate",o " abtineri".

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

*Prezentul articol s-a aprobat cu 346.754.523 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au înregistrat 346.754.523 voturi valabile, reprezentand 95.32 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 346.754.523 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.33 din 28.11.2023, 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 Bucuresti 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**

