



Bd. Prof. Dimitrie Pompeiu, Nr. 8, Sector 2, 020337, BUCUREȘTI, ROMÂNIA,
COD DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ RO752, Nr.de ordine în RC J1991001092400,
COD LEI 2549006OX5MP18S04R54, 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



Nr. iesire 356 din 17.03.2026

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	17.03.2026
Denumirea societății comerciale	FEPER SA
Sediul social:	Bld. Prof. Dimitrie Pompeiu 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	J1991001092400
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 FEPER-S.A. din data de 17.03.2026.**

HOTĂRÂREA nr. 1 din 17.03.2026

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Societății FEPER S.A., așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință din **05.03.2026**, ținut de către Depozitarul Central S.A. Bucuresti, care și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de **17.03.2026, ora 11:00**,

cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal nr. **41** din **17.03.2026**, 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. 769 din 13.02.2026 în ziarul Național din data de 13.02.2026 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 96.52 % 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 desemnarea secretariatului de sedinta, respectiv doamna Cosmina Clemansa Deaconescu, cu datele de identificare disponibile la sediul societății, însărcinat cu verificarea prezenței acționarilor, îndeplinirea formalităților cerute de lege și actul constitutiv pentru ținerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul ședinței adunării generale și întocmirea procesului-verbal de ședință;

Prezentul articol s-a aprobat cu 351.120.834 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti si reprezentati si au fost distribuite astfel: 351.120.834 voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă", 0 voturi "anulate", 0 "abtineri/neexprimate". Pentru acest articol s-au inregistrat 351.120.834 voturi valabile, reprezentand 96.52 % din capitalul social cu drept de vot.

Art. 2. Se aprobă alegerea a doi membri ai Consiliului de administratie al societatii, respectiv dl. Nicolae Giulian GROSAN si dl. Horia Ovidiu ABRUDAN, cu datele de identificare disponibile la sediul societății, pentru un mandat cuprins între 18.03.2026 si 17.09.2029;

Prezentul articol s-a aprobat cu 312.919.712 voturi "pentru", reprezentand 98.72% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti si reprezentati si au fost distribuite astfel: 312.919.712 voturi "pentru", 4.069.632 voturi "împotrivă", 0 voturi "anulate", 34.131.490 "abtineri/neexprimate". Pentru acest articol s-au inregistrat 351.120.834 voturi valabile, reprezentand 96.52 % din capitalul social cu drept de vot.

Art. 3. Se aprobă forma contractului de administrare care va fi incheiat între societate și fiecare membru nou ales al Consiliului de Administrație - conform proiectului disponibil pe site-ul societatii;

Prezentul articol s-a aprobat cu 312.919.712 voturi "pentru", reprezentand 98.72% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti si reprezentati si au fost distribuite astfel: 312.919.712 voturi "pentru", 4.069.632 voturi "împotrivă", 0 voturi "anulate", 34.131.490 "abtineri/neexprimate". Pentru acest articol s-au inregistrat 351.120.834 voturi valabile, reprezentand 96.52 % din capitalul social cu drept de vot.

Art. 4. Se aprobă desemnarea Directorului General al societății pentru semnarea contractului de administrare care va fi incheiat între societate și fiecare membru nou ales al Consiliului de Administrație;

Prezentul articol s-a aprobat cu 347.051.202 voturi "pentru", reprezentand 98.84% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti si reprezentati si au fost distribuite astfel: 347.051.202 voturi "pentru", 4.069.632 voturi "împotrivă", 0 voturi "anulate", 0." abtineri/neexprimate". Pentru acest articol s-au inregistrat 351.120.834 voturi valabile, reprezentand 96.52% din capitalul social cu drept de vot.

Art. 5. Se aprobă desemnarea Președintelui Consiliului de Administrație sa semneze hotărârea care urmeaza a fi adoptata si sa efectueze formalitatile de publicitate legala pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii adoptate, cu posibilitatea submandatariei de terte persoane în acest sens, inclusiv avocati.

Prezentul articol s-a aprobat cu 347.051.202 voturi "pentru", reprezentand 98.84% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti si reprezentati si au fost distribuite astfel: 347.051.202 voturi "pentru", 4.069.632 voturi "împotrivă", 0 voturi "anulate", 0." abtineri/neexprimate". Pentru acest articol s-au inregistrat 351.120.834 voturi valabile, reprezentand 96.52% din capitalul social cu drept de vot.

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. **41** din **17.03.2026**, 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 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.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
dl. Marius Adrian MOLDOVAN**