



Bd. Prof. Dimitrie Pompeiu, Nr. 8, Sector 2, 020337, BUCUREȘTI, ROMÂNIA,
COD DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ RO752, Nr.de ordine în RC J1991001092400,
COD LEI 25490060X5MP18S04R54, 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 37 din 28.04.2026

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	28.04.2026
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 28.04.2026.**

HOTĂRÂREA nr. 1 din 28.04.2026

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Societății FEPER S.A., așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință din 20.04.2026, ținut de către Depozitarul Central S.A. Bucuresti, care și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 28.04.2026, ora 11:00;

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal nr. 42 din 28.04.2026, 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. 1875 din 27.03.2026 în ziarul Național din data de 27.03.2026 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 actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 351.120.834 voturi valabile, reprezentand 96.52 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 351.120.834 voturi "pentru", 0 voturi "împotriva", 0 voturi "anulate", 0 "abțineri".

Art. 2. Se aprobă raportul financiar anual pentru exercitiul financiar 2025, intocmit pe baza situatiilor financiare anuale auditate si a rapoartelor Consiliului de Administratie si Auditorului financiar;

Prezentul articol s-a aprobat cu 316.989.344 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 351.120.834 voturi valabile, reprezentand 96.52 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 316.989.344 voturi "pentru", 0 voturi "împotriva", 0 voturi "anulate", 34.131.490 "abțineri".

Art. 3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor si directorului general ai societății, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2025, pe baza rapoartelor prezentate;

Prezentul articol s-a aprobat cu 312.919.712 voturi "pentru", reprezentand 89.12 % din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 351.120.834 voturi valabile, reprezentand 96.52 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 312.919.712 voturi "pentru", 38.201.122 voturi "împotriva", 0 voturi "anulate", 0 "abțineri".

Art. 4. Se aprobă:

A. Distribuirea profitului net al exercitiului financiar 2025 in suma de 4.582.893,29 lei astfel:

- 280.433,00 lei rezerva legala determinata conform Legii 31/1990 si Legii 227/2015, reprezentand 5% din profitul brut
- 57.969,85 lei alte rezerve constituite legal din facilitati fiscale conform Cod Fiscal reprezentand profit reinvestit in cursul anului 2025;
 - * 4.219.873,36 lei repartizare dividende din profit net ramas nerepartizat la sfarsitul anului 2025
 - * 24.617,08 lei alte rezerve constituite din profitul net

B. Dividendul brut pe actiune in suma de 0,0116 lei/actiune.

Prezentul articol s-a aprobat cu 351.120.834 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 351.120.834 voturi valabile, reprezentand 96.52 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 351.120.834 voturi "pentru", 0 voturi "împotriva", 0 voturi "anulate", 0 "abțineri".

Art. 5. Se ia act de nivelul de indeplinire a indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2025, anexa la contractele de administrare si de mandat si se aproba remuneratii variabile in baza contractelor de administrare si de mandat.

Prezentul articol s-a aprobat cu 316.989.344 voturi "pentru", reprezentand 90.28% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 351.120.834 voturi valabile, reprezentand 96.52 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 316.989.344 voturi "pentru", 34.131.490 voturi "impotriva", 0 voturi "anulate", 0 "abtineri".

Art. 6. Se aprobă raportul de remunerare pentru anul 2025;

Prezentul articol s-a aprobat cu 316.989.344 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 351.120.834 voturi valabile, reprezentand 96.52 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 316.989.344 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva", 0 voturi "anulate", 34.131.490 "abtineri".

Art. 7. Se aprobă numirea B.D.O. AUDIT & ASSURANCE DIVISION in functia de Auditor Financiar statutar al FEPEP S.A., pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiilor financiare 2026 si 2027;

Prezentul articol s-a aprobat cu 346.626.219 voturi "pentru", reprezentand 98.72% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 351.120.834 voturi valabile, reprezentand 96.52 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 346.626.219 voturi "pentru", 4.949.615 voturi "impotriva", 0 voturi "anulate", 0 "abtineri".

Art. 8. Se aprobă data de 04.06.2026 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare, a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 87 alin (1), alin (2) din Legea 24/2017 si a data de 03.06.2026, ca ex-date în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018;

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

Art. 9. Se aprobă data de 24.06.2026 ca dată a platii, conform art. 2 al. (2), pct. h din regulamentul ASF nr. 5/2018;

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

Art. 10. Se imputerniceste Președintele de sedinta pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;

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

Art. 11. Se împuternicește dna Cosmina Clemana DEACONESCU pentru efectuarea formalităților de publicitate legală și înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;

Prezentul articol s-a aprobat cu 351.120.834 voturi "pentru", reprezentând 100% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de acționarii prezenți și reprezentati. Pentru acest articol s-au înregistrat 351.120.834 voturi valabile, reprezentând 96.52 % din capitalul social cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 351.120.834 voturi "pentru", 0 voturi "împotriva", 0 voturi "anulate", 0 "abțineri".

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. **42** din **28.04.2026**, 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 Tranzacționare 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.

**MEMBRU CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
dl. Horia Ovidiu ABRUDAN**

