

## CONVOACARE

a

### ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE/ ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII FEPER-S.A.

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 18.03.2020, în temeiul Legii nr. 24/2017 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale reglementărilor A.S.F. (C.N.V.M.) date în aplicarea acesteia, ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată în anul 2004, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al societății,

#### CONVOACĂ:

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 23.04.2020, ora 12<sup>00</sup> și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 23.04.2020, ora 14<sup>00</sup>, la sediul societății, în Sala de conferințe de la parterul clădirii administrative, pentru toți acționarii Societății FEPER S.A. înregistrați la sfârșitul zilei de 8.04.2020, stabilită ca dată de referință pentru cele doua adunari.**

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR este următoarea:

1. Aprobarea convertirii celor 34.131.490 acțiuni preferențiale cu dividend prioritar, simbol de piață FEP 1, care reprezintă 9,3824% din capitalul social al Societății FEPER S.A. în acțiuni ordinare, nominative și dematerializate.

2. Aprobarea modificării actului constitutiv al societății, ca urmare a aprobării celor menționate la pct 1, după cum urmează:

**2.1.** Art. 7 se modifică și va avea următorul conținut:

„art. 7 (1) Capitalul social subscris și vărsat este de 36.378.218,60 lei, divizat într-un număr de 363.782.186 acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, fiecare în valoare de 0,10 lei, denumite în continuare „acțiuni ordinare”

(2) Capitalul social subscris este de 36.378.218,60 lei, integral vărsat, din care 3.413.149 lei aport în natură”.

**2.2.** Art. 9 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 9 – Acțiunile societății sunt nominative, dematerializate și indivizibile. Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, acestea trebuie să desemneze un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din deținerea acestei acțiuni. Acțiunile au valoare egală și acordă posesorilor drepturi și obligații egale, după specificul lor. ”

**2.3.** Se elimină alin.2 din art.10 și se renumerează Art.10 va avea următorul conținut:

„Art. 10 – (1) Orice acțiune ordinară subscrisă și vărsată dă dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, precum și la orice alte drepturi recunoscute de lege.

(2) Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept și fără rezerve la prezentul act constitutiv.

(3) Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social, și în general, cu întreg patrimoniul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin.

(4) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile, conform prevederilor legale, cu excepția drepturilor și obligațiilor născute în patrimoniul deținătorilor anterior cesiunii,,

3. Aprobarea datei de 12.05.2020 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare, a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art.86 alin (1), alin (2) din Legea 24/2017, și a datei de 11.05.2020, ca ex-date în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F nr. 5/2018.

4. Împuternicirea dlui. Președinte-Director General ing. Mielu DOBRIN pentru:

- semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și efectuarea formalităților de

publicitate legală și înregistrare a acesteia;

-semnarea Actului Constitutiv al Societatii FEPER S.A.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR este următoarea:

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea Situațiilor Financiare Anuale ale Societății FEPER S.A. București, încheiate la data de 31.12.2019, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar;
2. Aprobarea modului de repartizare pe destinații a profitului net realizat în anul 2019 și fixarea dividendului brut per acțiune conform propunerii consiliului de administrație.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2019, pe baza rapoartelor prezentate.
4. Analiza îndeplinirii indicatorilor de performanță și obiectivelor aprobate pentru exercițiul financiar 2019, anexa la contractele de administrare și mandat, aprobarea remunerațiilor variabile în baza contractelor de administrare și de mandat.
5. Aprobarea indicatorilor de performanță și obiectivelor pentru exercițiul financiar 2020; aprobarea formei actualizate a contractelor de administrare și de mandat și desemnarea mandatarului conventional care să semneze din partea societății contractul de administrare aprobat.
6. Aprobarea numirii auditorului financiar, fixarea onorariului și a duratei contractului de audit financiar.
7. Aprobarea completării Programului de investiții pentru exercițiul financiar 2020.
8. Aprobarea datei de 18.08.2020 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.86 alin (1), alin (2) din Legea 24/2017, și a datei de 17.08.2020, ca ex-date în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F nr. 5/2018.
9. Aprobarea datei de 31.08.2020 ca dată a plății, conform art.2 al. (2), pct. h din regulamentul ASF nr.5/2018.
10. Împuternicirea dlui. Președinte-Director General ing. Mielu DOBRIN pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și efectuarea formalităților de publicitate legală și înregistrare a acesteia.

**Ofertele privind contractarea serviciilor de audit financiar pot fi depuse la sediul societății până la data de 10.04.2020.**

La Adunarea Generală Extraordinară/Ordinară sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați la data de referință, conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, personal (sau prin reprezentanți legali) sau prin reprezentant, pe bază de împuternicire specială.

Începând cu data de 20.03.2020, pot fi descărcate de pe website-ul Societății [www.feper.ro](http://www.feper.ro) la Secțiunea Anunțuri Acționari sau pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>, de la sediul Societății, prin fax sau poștă, următoarele documente: (i) Convocatorul Adunării Generale Extraordinare/Ordinare a Acționarilor; (ii) Formularele de Împuternicire specială pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară/Ordinară a Acționarilor; (iii) Documentele și materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare/Ordinare a Acționarilor; (iv) Buletinele de vot; (v) Buletinele de vot prin corespondență; (vi) Buletine vot secret (pct.7 ordine de zi Adunare Generală Ordinară); (vii) Buletine vot secret prin corespondență (pct.7 ordine de zi Adunare Generală Ordinară) (vi) Proiect hotărâre Adunare Generală Extraordinară a acționarilor; (vii) Proiect hotărâre Adunare Generală Ordinară a acționarilor.

La data convocării capitalul social subscris și vărsat al societății, este de 36.378.218,60 lei, divizat într-un număr de 363.782.186 acțiuni, fiecare în valoare de 0,10 lei, din care:

- (1) un număr de 329.650.696 sunt acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, care fiecare dă

drept la un vot în adunarea generală a acționarilor și drept de a participa la distribuirea dividendelor;

(2) un număr de 34.131.490 sunt acțiuni preferențiale, fără drept de vot, cu dividend prioritar și dematerializate.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul, ca în 15 zile de la publicare:

a) să introducă puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

b) să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/intrebarile, însoțite de următoarele documente: în cazul acționarilor persoane fizice copia actului de identitate și extras de cont emis de Depozitarul Central S.A. din care să rezulte calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute. În cazul acționarilor persoane juridice certificatul de înregistrare, copia cărții de identitate a reprezentantului legal și extras de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central S.A. sau, după caz, de participanții care furnizează servicii de custodie, conform legii după cum urmează:

a) depuse la sediul societății din București, din B-dul Dimitrie Pompei nr.8, sector 2, etaj 5, secretariat FEPER, cu mențiunea scrisă cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ/ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 23.04.2020/24.04.2020"

b) prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire cu mențiunea scrisă cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ/ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 23.04.2020/24.04.2020"

c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată, la adresa [cosmina\\_deaconescu@feper.ro](mailto:cosmina_deaconescu@feper.ro), menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ/ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 23.04.2020/24.04.2020"

Orice acționar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administrație întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi, astfel încât să fie înregistrate la Societate până la data de 16.04.2020, iar răspunsurile vor fi disponibile în cadrul ședinței Adunării Generale Extrordinaire/Ordinare a Acționarilor.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la Adunarea Generală Extraordinară/Ordinară a Acționarilor direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire specială sau generală, întocmite în conformitate cu prevederile legale. Acționarii persoane juridice sau entități fara personalitate juridică care participă la Adunarea Generală Extraordinară/ Ordinară a Acționarilor prin altă persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o împuternicire specială sau generală, în condițiile menționate mai sus. Acționarii vor completa și semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate.

Împuternicirea generală se poate acorda pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, permitând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile Adunărilor Generale a Acționarilor, cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art.92 din Legea nr.24/2017 sau unui avocat. Acționarii nu pot fi reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.24/2017.

Accesul acționarilor persoane fizice, îndreptățiți să participe la adunarea generală, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate iar în cazul acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

Accesul acționarilor persoane juridice, îndreptățiți să participe la adunarea generală, este permis pe baza dovezii calității de reprezentant legal atunci când este prezent însuși reprezentantul legal al acționarului.

În cazul în care nu este prezent reprezentantul legal, alături de dovada calității de reprezentant legal se va prezenta împuternicirea data persoanei fizice care reprezintă acționarul respectiv.

Calitatea de acționar și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se dovedește pe baza documentelor eliberate de Depozitarul Central sau participanții care furnizează servicii de custodie (art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004): extras de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute împreună cu documentele care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central sau custodele autorizat.

Cerințele menționate la alineatele precedente se aplică în mod corespunzător și pentru dovedirea calității de reprezentant legal al acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor.

Formularele de împuterniciri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de 20.03.2020 între orele 10<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup> sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. După semnare și completare, un exemplar al împuternicirii speciale se va depune la sediul societății, în limba română, până inclusiv la data de 16.04.2020, ora 16.00, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate. Împuternicirile se pot transmite și electronic cu semnătură electronică extinsă potrivit legii la adresa de e-mail [cosmina\\_deaconescu@feper.ro](mailto:cosmina_deaconescu@feper.ro).

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de 20.03.2020, între orele 10<sup>00</sup> – 16<sup>00</sup> de la sediul social al societății sau de pe site-ul [www.feper.ro](http://www.feper.ro).

În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, copie certificată pentru conformitate sub semnatura olografă a titularului, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, sub semnătura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei) pot fi transmise după cum urmează:

- a) depuse la sediul societății din București, din B-dul Dimitrie Pompei nr.8, sector 2, etaj 5, secretariat FEPER, cu mențiunea scrisă cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ/ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 23.04.2020/24.04.2020"
- b) prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire cu mențiunea scrisă cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ/ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 23.04.2020/24.04.2020"
- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată, la adresa [cosmina\\_deaconescu@feper.ro](mailto:cosmina_deaconescu@feper.ro), menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ/ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 23.04.2020/24.04.2020"

Buletinele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

Informații suplimentare se pot obține de la d-na Deaconescu Cosmina Clemansa între orele 10.00-16.00, la telefon 021/242.02.75, precum și de pe website-ul Societății [www.feper.ro](http://www.feper.ro) la Secțiunea Anunțuri Acționari.

În situația neindeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării sedintelor la prima convocare, Adunările Generale ale Acționarilor sunt convocate pentru data de **24.04.2020**, cu menținerea ordinii de zi a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acestora.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Ing. Miclu DOBRIN

