



## SOCIETATEA FE P E R 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.**

<b>Societatea FE P E R S.A.</b> BUCUREȘTI-ROMÂNIA	
INTRARE	Nr. 1158
IEȘIRE	
Ziua 23	Luna 09 Anul 2020

### RAPORT CURENT Conform Regulamentului A.S.F nr.5 / 2018

Data raportului	23.04.2020
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 ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII FE P E R -S.A. din data de 23.04.2020

### HOTĂRÂREA nr. 1 din 23.04.2020

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății FE P E R -S.A., așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință din **8.04.2020**, ținut de către Depozitarul Central S.A. Bucuresti, care și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de **23.04.2020**;

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal nr. 19 din 23.04.2020, încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății FE P E R -S.A., având în vedere ordinea de zi propusă de Consiliul de Administrație al Societății FE P E R -S.A., publicată în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a nr. 1100 din 20.03.2020, în ziarul național Bursa din data de 20.03.2020 și pe website-ul societății la adresa [www.feper.ro](http://www.feper.ro) și

având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum și voturile, în cadrul unui cvorum de 87,21% din capitalul social, exprimate direct sau prin corespondența, în temeiul art. 113 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 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 FEPEP S.A. în acțiuni ordinare, nominative și dematerializate.

**Art. 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 adevăratul 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.,,

**Art. 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.

**Art. 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 Societății FEPEP S.A.

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 depozitate la societate.

Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul-verbal nr. 19 din 23.04.2020, în care este consemnată desfășurarea lucrărilor adunării generale extraordinare a acționarilor, întocmit și semnat de către comisia de redactare aleasă în A.G.E.A., precum și de președintele Consiliului de Administrație, care a condus lucrările Adunării Generale Extraordinare.

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.

**Rezultatul voturilor pentru art.1-4 ale prezentei hotărâri, a fost următorul:**

Ordinea de zi	Total voturi exprimate nr. de acțiuni cu drept de vot	Pentru		Împotriva		Abținere		Anulate	
		Număr	%	Număr	%	Număr	%	Număr	%
I.	317.242.805	317.242.805	100						
II.	317.242.805	317.242.805	100						
III.	317.242.805	317.242.805	100						
IV.	317.242.805	317.242.805	100						

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE  
ADMINISTRAȚIE al Societății FEPEP-S.A.,**

**DIRECTOR GENERAL,  
Ing.Mielu DOBRIN**

**Comisia de redactare  
a procesului-verbal  
Paula DUMITRESCU**

**Cosmina Clemansa DEACONESCU**

