



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



ISO 9001:2008
Certificat Nr.
2006/27625.2

Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

-Sectorul Instrumente și Investiții Financiare
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

Societatea FE PER S.A.	
BUCUREȘTI-ROMÂNIA	
INTRARE	Nr. 1159
IESIRE	
Ziua 23	Luna 04 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.2 a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII FE PER-S.A. din data de 23.04.2020

HOTĂRÂREA nr. 2 din 23.04.2020

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Societății FE PER-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. 20 din 23.04.2020, încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății FE PER-S.A., având în vedere ordinea de zi propusă de Consiliul de Administrație al Societății FE PER-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 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 corespondenta, în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale, respectiv Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere, Situația modificărilor capitalului propriu, Situația fluxurilor de trezorerie, Date informative, Situația activelor imobilizate și Notele explicative ale situațiilor financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2019, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar Societatea ABA AUDIT S.R.L. care conțin, în sinteză, următoarele date:

Total capitaluri proprii	115.086.891 lei
Total venituri	45.776.566 lei
Total cheltuieli	41.086.118 lei
Rezultatul brut – profit	4.690.448 lei
Impozit pe profit	408.542 lei
Rezultatul exercițiului financiar - profit	3.992.608 lei

Art. 2. Aprobarea modului de repartizare pe destinații a profitului net realizat în anul 2019 ,in suma de **3.992.608,41 lei dupa cum urmeaza:**

- **234.522,42 lei** rezerva legala determinata conform Legii 31/1990 si Legii 571/2003, reprezentand 5% din profitul brut;
- **46.501,43 lei** alte rezerve constituite legal din facilitati fiscale conform Cod Fiscal reprezentand profit reinvestit in cursul anului 2019;

- **3.711.584,56 lei** ramas nerepartizat la sfarsitul anului 2019 , sa fie repartizat dupa cum urmeaza:

A. Dividend prioritar brut/ actiune in cuantum de **0,01020 lei**, pentru actionarii care la data inregistrarii vor detine actiuni preferentiale, fara drept de vot, cu dividend prioritar. La data situatiilor financiare, actiunile purtatoare de dividend prioritar sunt in numar de 34.131.490 actiuni, iar suma convenita dividendului prioritar este 348.141,20 lei.

B. Dividend brut/ actiune aferent actiunilor ordinare in cuantum de **0,009 lei/actiune**, pentru actionarii care la data de inregistrare detin actiuni ordinare cu drept de vot si drept de dividend. La data situatiilor financiare, 31/12/2019, actiunile purtatoare de dividend ordinar sunt in numar de 329.650.696 actiuni, iar suma convenita acestor dividende este 2.966.856,26 lei.

C. Surse proprii de finantare in suma de 396.587,10 lei.

Art. 3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2019.

Art. 4. Nu s-a adoptat nici o hotarare privind acordarea de remuneratii variabile in baza contractelor de administrare si de mandat.

Art. 5. Aprobarea indicatoriilor de performanță și obiectivelor pentru exercițiul financiar 2020; aprobă forma actualizata a contractelor de administrare și de mandat; aprobă numirea d-nei. Carmen HERTA ca mandatar convențional din partea societății, pentru semnarea contractului de administrare aprobat.

Art. 6. Aprobarea numirii auditorului financiar ABA AUDIT S.R.L avand CUI RO 14907434 ca auditor financiar al societatii pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor 2020 si 2021 si imputernicirea consiliului de administratie de a negocia clauzele contractuale si de a incheia contractul de auditare cu auditorul financiar ABA AUDIT S.R.L.

Art. 7. Aprobarea completarii programului de investitii aprobat pentru exercitiul financiar 2020.

Art. 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, al.1, al.2 din Legea 24/2017, si data de **17.08.2020**, ca **ex-date** în conformitate cu prevederile art. 129² din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.

Art.9. Aprobarea datei de 31.08.2020 ca dată a platii, conform art.2 al. (2), pct. h din regulamentul ASF nr.5/2018.

Art. 10. Împuternicirea dlui. Președinte-Director General ing. Mielu DOBRIN pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor si efectuarea formalităților de publicitate legală și înregistrare a acesteia.

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. 20 din .23.04.2020**, în care este consemnată desfășurarea lucrărilor adunării generale ordinare a acționarilor, întocmit și semnat de către comisia de redactare aleasă 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.

Rezultatul voturilor pentru art.1-10 ale prezentei hotărâri, a fost următorul:

Ordinea de zi	Total voturi exprimate nr. de acțiuni cu drept de vot	Pentru		Împotrivă		Abținere		Anulate	
		Număr	%	Număr	%	Număr	%	Număr	%
I.	317.242.805	317.242.805							
II.	317.242.805	317.242.805							
III.	317.242.805	312.811.956	98,60			4.430.849	1,40		
IV.*	-								
V.	317.242.805	317.242.805							
VI.	317.242.805	317.242.805							
VII.	317.242.805	317.242.805							
VIII.	317.242.805	317.242.805							
IX.	317.242.805	317.242.805							
X.	317.242.805	317.242.805							

*La punctul IV de pe ordinea de zi nu au fost exprimate voturi.

**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