

CONVOACARE
a
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 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 08.01.2021, în temeiul Legii nr. 24/2017 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale reglementărilor A.S.F. 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 12.02.2021, ora 12⁰⁰, la sediul societății, în Sala de conferințe de la parterul clădirii FEPER, din București, Bd. Dimitrie Pompei, nr. 8, sector 2, pentru toți acționarii Societății FEPER S.A. înregistrați la sfârșitul zilei de 01.02.2021, stabilită ca dată de referință pentru această adunare.

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

1. Aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al societății, după cum urmează:

1. În cadrul art. 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat (1¹) cu următorul conținut:

„(1¹) Societatea are deschise două sucursale, respectiv:

- (i) FEPER S.A. București SUCURSALA PREDEAL, cu sediul în loc. Predeal, Oraș Predeal, strada TREI BRAZI, nr. 6, județul Brașov, Cod unic de înregistrare: 35185823, număr de ordine în RC: J08/1809/2015
- (ii) FEPER S.A. București SUCURSALA PLOIESTI, Municipiul Ploiești, Bulevardul REPUBLICII, nr. 1, județul Prahova, Cod unic de înregistrare: 35173101, număr de ordine în RC: J29/1550/2015”

2. În cadrul art. 9 se introduce un nou alineat cu următorul conținut:

„(2) Acțiunile emise de societate sunt tranzacționate pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București, respectiv AeRO categoria Standard.”

3. Alineatul (2) al art. 12 se modifică și va avea următorul conținut:

“(2) Dreptul de proprietate asupra acțiunilor societății se va putea transmite în condițiile reglementate de legislația specifică.”

4. Alineatele (2) și (5) ale art. 15 se modifică și vor avea următorul conținut:

“(2) Atribuțiile pe care le exercită adunările generale ordinare și extraordinare sunt cele prevăzute de Legea societăților. Ori de câte ori trebuie adoptată o hotărâre privind o problemă care nu este prevăzută de lege ca fiind de competența uneia dintre cele două forme ale adunării generale și nu rezultă, din analiza problemei, că este legată de gestiunea curentă a societății, se consideră că ea este de competența adunării generale extraordinare.

...

(5) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor, la prima convocare, este necesar ca acționarii prezenți sau reprezentați să dețină cel puțin două treimi din numărul total al drepturilor de vot, iar pentru a doua convocare este necesară, în vederea deliberării, prezența acționarilor reprezentând cel puțin jumătate din numărul total al drepturilor de vot.”

5. În cadrul art. 17 se introduce un nou alineat cu următorul conținut:

„(4) Acționarii pot participa și vota în cadrul adunărilor generale ale acționarilor conform reglementărilor incidente în materie direct, prin reprezentant sau prin corespondență.”

6. Alineatul (1) al art. 18 se modifică și va avea următorul conținut:

“(1) Societatea este administrată, în sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație, organ colegial de conducere, format din minim 3 membri, temporari și revocabili, persoane fizice și/sau juridice, după caz, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care are înscrisă pe ordinea de zi alegerea administratorilor. În cazul în care a fost ales un membru al consiliului de administrație o persoană juridică aceasta va desemna un reprezentant persoană fizică. Durata mandatului fiecărui administrator este stabilită prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor care alege administratorii, ea neputând depăși 4 ani. Administratorii pot fi renumiți pentru mandate de 4 ani.”

7. În cadrul art. 18, după alineatul (1) se introduce un nou alineat (1¹) cu următorul conținut:

„(1¹) Membrii consiliului de administrație își aleg din rândul lor un președinte și un vicepreședinte.”

8. Alineatele (2) și (3) ale art. 19 se modifică și vor avea următorul conținut:

“(2) Remunerația lunară fixă a președintelui consiliului de administrație, respectiv a membrilor consiliului de administrație, va fi de 2,5 ori salariul mediu brut realizat pe societate în exercițiul financiar anterior, respectiv de 2,0 ori salariul mediu brut. Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administrație care fac parte din comitetele consultative este de 10% din remunerația lunară convenită acestora. Remunerația variabilă a membrilor consiliului de administrație este aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor și este în cuantum de maxim 2,00% din profitul net al Societății Feper S.A. Remunerația variabilă se va plăti membrilor consiliului de administrație în termen de cel mult o lună de la data adunării generale a acționarilor în care s-au aprobat documentele de închidere a exercițiului financiar precedent și se va suporta din bugetul anului în curs.

(3) Fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să accepte în mod expres exercitarea mandatului încredințat și să încheie o asigurare pentru răspundere civilă profesională, în limita stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.”

9. Alineatele (1), (2) și (4) ale art. 20 se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) Consiliul de administrație se va întruni cel puțin o dată la 3 luni, la convocarea președintelui sau a vicepreședintelui. Consiliul de administrație va putea fi convocat și la cererea motivată a cel puțin doi dintre membrii săi sau a directorului general executiv, ori de câte ori este necesară o astfel de convocare, iar ordinea de zi va fi propusă de către autorii cererii. Președintele sau Vicepreședintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

(2) Convocarea în vederea întrunirii consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu cel puțin 3 zile înainte de data propusă pentruținerea ședinței. Convocarea ședinței Consiliului de Administrație va fi trimisă fiecărui membru în scris, prin fax sau prin posta electronică, la adresele de fax sau de email ale membrilor Consiliului de Administrație.

...

(4) Ședințele consiliului de administrație se vor ține la sediul societății sau în oricare alt loc indicat în convocator și vor fi prezidate și conduse de către președinte, ori, în caz de împiedicare fizică sau juridică a acestuia, de vicepreședinte sau de către un alt administrator desemnat de președinte sau ales în cadrul ședinței pentru această activitate.”

10. Alineatul (10) al art. 20 se modifică și va avea următorul conținut:

„(10) Administratorii au dreptul să li se deconteze, de către societate, toate cheltuielile determinate de deplasarea și participarea la oricare dintre ședințele consiliului de administrație, precum și pentru orice activitate legată de gestiunea și administrarea societății. Cuantumul sumelor decontabile se stabilesc în contractul de administrare.”

11. Alineatele (1) și (2) ale art. 21 se modifică și vor avea următorul conținut:

(1) Membrii consiliului de administrație pot fi revocați oricând de către adunarea generală a acționarilor pentru motive temeinice. Constituie just motiv de revocare:

i. Orice actiune sau inactiune prin care acestea isi incalca cu vinovatie (din culpa sau cu intentie) oricare dintre obligatiile asumate si/sau care-i revin in aceasta calitate potrivit legii, hotararilor adunarilor generale si actului constitutiv;

ii. Neindeplinirea obiectivelor stabilite de catre Adunarea Generala a Actionarilor, in special a prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli;

iii. Hotararea A.G.A. de reorganizare/restructurare a organelor statutare de conducere a societatii, prin modificarea numarului membrilor Consiliului de Administratie sau a formei de administrare;

iv. Modificarea structurii actionariatului in sensul reducerii participatiei unuia dintre actionari (prin vanzare partiala sau totala a pachetului de actiuni detinut, majorari de capital social, fuziuni, divizari, etc.);

(2) In caz de vacanta a unui post al unuia sau mai multor administratori, ceilalti administratori deliberand, procedeaza, cu majoritate absoluta, la numirea unui administrator provizoriu, pana la convocarea adunarii generale.

12. Alineatul (3) al art. 22 se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) Limitele remunerației lunare fixe a directorului/directorilor se stabilesc între 4 și 12 salarii medii brute realizate pe societate în exercițiul financiar anterior. Remuneratia variabila este aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor la propunerea Consiliului de administratie si este in quantum de maxim 3,00% din profitul net al Feper S.A. Remuneratia variabila se plateste Directorului în termen de cel mult o lună de la data Adunării Generale a Acționarilor în care s-au aprobat documentele de inchidere a exercitiului financiar precedent si se va suporta din bugetul anului in curs.”

13. Art. 27 se modifică și va avea următorul conținut:

„**Art. 27** - Încheierea contractelor individuale de muncă și salarizarea se realizează conform legislației în vigoare și cu respectarea dispozițiilor cuprinse în contractul colectiv de muncă. Plata salariilor, a impozitelor și taxelor aferente acestora se va face potrivit legii.”;

2. Desemnarea persoanei împuternicite să semneze Actul Constitutiv al Societății și Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;

3. Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicării și înregistrării hotărârilor adoptate.

La Adunarea **Generală** Extraordinară 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 12.01.2021, pot fi descărcate de pe website-ul Societății www.feper.ro la Secțiunea Anunțuri Acționari sau pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10⁰⁰-16⁰⁰, de la sediul Societății, prin fax sau poștă, următoarele documente: (i) Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor; (ii) Formularele de Împuternicire specială pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor; (iii) Documentele și materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor; (iv) Buletinele de vot; (v) Buletinele de vot prin corespondentă; și (vi) Proiect hotărâre Adunare Generală Extraordinară 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 ordinare, nominative și dematerializate fiecare în valoare de 0,10 lei, care fiecare dă drept la un vot în adunarea generală a acționarilor și drept de a participa la distribuirea dividendelor.

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, 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 A ACȚIONARILOR din data de 12/13.02.2021”;

b) prin scrisoare recomandată, la sediul societății din București, din B-dul Dimitrie Pompei nr. 8, sector 2, cu confirmare de primire cu mențiunea scrisă cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 12/13.02.2021”;

c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată, la adresa cosmina_deaconescu@feper.ro, menționând la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 12/13.02.2021”.

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 08.02.2021, iar răspunsurile vor fi disponibile în cadrul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la Adunarea Generală Extraordinară 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 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 dată 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: 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 12.01.2021 între orele 10⁰⁰-16⁰⁰ 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 10.02.2021, ora 12⁰⁰, 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.

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 12.01.2021, între orele 10⁰⁰-16⁰⁰ de la sediul social al societății sau de pe site-ul 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, până inclusiv la data de 10.02.2021, ora 12⁰⁰, 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 A ACȚIONARILOR din data de 12/13.02.2021”

b) prin scrisoare recomandată, la sediul societății din București, din B-dul Dimitrie Pompei nr. 8, sector 2, cu confirmare de primire cu mențiunea scrisă cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 12/13.02.2021”

c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată, la adresa cosmina_deaconescu@feper.ro, menționând la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 12/13.02.2021”

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 10⁰⁰-16⁰⁰, la telefon 021/ 242.02.75, precum și de pe website-ul Societății www.feper.ro la Secțiunea Anunțuri Acționari.

În situația neindeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **13.02.2021**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Marius Adrian MOLDOVAN