



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,
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



HOTĂRÂREA nr. 1

din 23.04.2021

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Societății FEPER-S.A., așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință din 09.04.2021, ținut de către Depozitarul Central S.A. Bucuresti, care și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 23.04.2021, ora 12:00;

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal nr.23 din 23.04.2021, 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. 1164 din 22.03.2021 în ziarul Național din data de 22.03.2021 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 86.52 % 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 situațiile 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 2020, 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	109.589.794 lei
Total venituri	32.320.896 lei
Total cheltuieli	34.023.636 lei
Rezultatul brut - pierdere	1.702.740 lei
Impozit pe profit	400.961 lei
Impozit specific unor activitati	119.356 lei
Rezultatul exercițiului financiar -pierdere	2.223.057 lei

Prezentul articol s-a aprobat cu 314.752.814 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 314.752.814 voturi valabile, reprezentand 86.52 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 314.752.814 voturi "pentru" si o voturi "împotriva".

Art. 2. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2020.

Prezentul articol s-a aprobat cu 314.752.814 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 314.752.814 voturi valabile, reprezentand 86.52 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distriubuite astfel: 314.752.814 voturi "pentru" si o voturi "împotrivă".

Art. 3. Se aprobă indicatorii de performanță și obiectivelor pentru exercițiul financiar 2021.

Prezentul articol s-a aprobat cu 314.752.814 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 314.752.814 voturi valabile, reprezentand 86.52 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distriubuite astfel: 314.752.814 voturi "pentru" si o voturi "împotrivă".

Art. 4. Se aprobă politica de Remunerare a Administratorilor si a Directorilor cu Contract de Mandat ai Societatii FEPPER S.A.

Prezentul articol s-a aprobat cu 314.752.814 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 314.752.814 voturi valabile, reprezentand 86.52 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distriubuite astfel: 314.752.814 voturi "pentru" si o voturi "împotrivă".

Art. 5. Se împuternicește Președintele Consiliului de Administratie, dl. Marius Adrian MOLDOVAN pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Prezentul articol s-a aprobat cu 314.752.814 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 314.752.814 voturi valabile, reprezentand 86.52 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distriubuite astfel: 314.752.814 voturi "pentru" si o voturi "împotrivă".

Art. 6. Se împuternicește dna. Cosmina Clemansa DEACONESCU pentru efectuarea formalităților de publicitate legală și înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Prezentul articol s-a aprobat cu 314.752.814 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 314.752.814 voturi valabile, reprezentand 86.52 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distriubuite astfel: 314.752.814 voturi "pentru" si o voturi "împotrivă".

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. 23 din 23.04.2021, 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 Tranzactionare 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.

**PREȘEDINTE SEDINȚĂ A.G.O.A.,
Marius Adrian Moldovan**

