



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 2549006OX5MPI8S04R54, 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 14.12.2021

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Societății FEPER-S.A., așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință din **29.11.2021**, ținut de către Depozitarul Central S.A. Bucuresti, care și-a desfășurat lucrările la prima convocare convocare, în data de **14.12.2021, ora 12:00**;

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal nr.26 din **14.12.2021**, 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.4607 din 10.11.2021 în ziarul Național din data de 10.11.2021 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 96,73 % 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 bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 în condițiile realizării unor venituri din exploatare de 60.298.116 lei și o rată a profitului brut de minim 7,5%.

Prezentul punct s-a aprobat cu 313.328.384 voturi "pentru", reprezentand 89,0414 % din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de acționarii prezenti și reprezentati. Pentru acest articol s-au înregistrat 351.890.723 voturi valabile, reprezentand 96,73 % din capitalul social cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 313.328.384 voturi "pentru", 4.430.849 voturi "împotriva", 0 "abțineri", 34.131.490 voturi neexprimate .

Se respinge bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 propus de către Consiliul de Administrație care conține în sinteza următoarele:

Total venituri	58.353.916 lei
Total cheltuieli (exclusiv impozitul pe profit)	54.433.892 lei
Profit brut	3.920.024 lei
Profit net	3.117.461 lei

Prezentul punct s-a respins cu 313.328.384 voturi "împotriva", reprezentand 89,0414 % din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de acționarii prezenti și reprezentati. Pentru acest articol s-au înregistrat 351.890.723 voturi valabile, reprezentand 96,73 % din capitalul social cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 4.430.849 voturi "pentru", 313.328.384 voturi "împotriva", "34.131.490" abțineri".

Art. 2. Se aprobă programul de investiții pentru exercitiul financiar 2022.

Prezentul articol s-a aprobat cu 313.328.384 voturi "pentru", reprezentand 89,0414 % din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de acționarii prezenți și reprezentati. Pentru acest articol s-au înregistrat 351.890.723 voturi valabile, reprezentand 96,73 % din capitalul social cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 313.328.384 voturi "pentru", 4.430.849 voturi "împotriva" și "34.131.490" abțineri".

Art. 3. Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație, dl. Marius Adrian MOLDOVAN pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor .

Prezentul articol s-a aprobat cu 351.890.723 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de acționarii prezenți și reprezentati. Pentru acest articol s-au înregistrat 351.890.723 voturi valabile, reprezentand 96,73 % din capitalul social cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 351.890.723 voturi "pentru", 0 voturi "împotriva", 0 "abțineri".

Art. 4. 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 351.890.723 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de acționarii prezenți și reprezentati. Pentru acest articol s-au înregistrat 351.890.723 voturi valabile, reprezentand 96,73 % din capitalul social cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 351.890.723 voturi "pentru", 0 voturi "împotriva", 0 "abțineri".

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. 26 din 14.12.2021, 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 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.

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

