

Completarea Convocatorului Adunării Generale Ordinare a acționarilor Societății FEPER S.A. București convocată pentru data de 26/27.04.2023

Având în vedere cererea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 26/27.04.2023 formulată de acționarul TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. Brasov, acționar cu o deținere de 85,80% din capitalul social al societății, cu următoarele puncte:

- (i) Aprobarea implementării "Politicilor in vederea asigurării unui management eficient al societății."
- (ii) Aprobarea încheierii Actului Additional la Contractul de Administrare încheiat cu membrii Consiliului de Administrație, conform proiectului de Act Additional prezentat de acționarul Transilvania Investments Alliance.
- (iii) Desemnarea persoanei care va semna Actul Additional la Contractul de Administrare încheiat cu membrii Consiliului de Administrație, în calitate de mandatar conventional din partea societății.
- (iv) Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, în sensul obținerii unor venituri din exploatare de 80.000 mii lei și a unui profit net de 10.000 mii lei.

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 J40/1092/1991, Cod de înregistrare fiscală RO752, întrunit în ședința din data de 11.04.2023, 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, art.117¹, republicată în anul 2004, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al societății, a decis **completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26/27.04.2023**, adunare care va avea următoarea **ordine de zi completată și revizuită**:

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea Situațiilor Financiare Anuale ale Societății FEPER S.A. București, încheiate la data de 31.12.2022, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar;
2. Aprobarea modului de repartizare pe destinații a profitului net realizat în anul 2022 și fixarea dividendului brut per acțiune conform propunerii consiliului de administrație;
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2022, pe baza rapoartelor prezentate;
4. Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2022, anexa la contractele de administrare și de mandat și aprobarea remunerațiilor variabile în baza contractelor de administrare și de mandat;
5. Aprobarea indicatorilor de performanță și obiectivelor pentru exercițiul financiar 2023, anexa la contractele de administrare și mandat;
6. Aprobarea datei de 24.05.2023 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.87 alin (1), alin (2) din Legea 24/2017, și a

datei de 23.05.2023, ca ex-date în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F nr. 5/2018.

7. Aprobarea datei de 16.06.2023 ca dată a platii, conform art.2 al. (2), pct. h din regulamentul ASF nr.5/2018.
8. Aprobarea implementării "Politicilor în vederea asigurării unui management eficient al societății."
9. Aprobarea încheierii Actului Adicional la Contractul de Administrare încheiat cu membrii Consiliului de Administrație, conform proiectului de Act Adicional prezentat de acționarul Transilvania Investments Alliance.
10. Desemnarea persoanei care va semna Actul Adicional la Contractul de Administrare încheiat cu membrii Consiliului de Administrație, în calitate de mandatar convențional din partea societății.
11. Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, în sensul obținerii unor venituri din exploatare de 80.000 mii lei și a unui profit net de 10.000 mii lei.
12. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, dl. Mihai Victor ROHAN pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
13. Împuternicirea dnei. Cosmina Clemana DEACONESCU pentru efectuarea formalităților de publicitate legală și înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Celelalte aspecte privind organizarea și desfășurarea A.G.O.A., din data de de 26/27.04.2023, cuprinse în convocatorul inițial, publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr.1393/24.03.2023, rămân neschimbate.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Mihai Victor ROHAN

