



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 2549006OX5MP18S04R54, 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 03.07.2023

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății FEPER-S.A., așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință din **21.06.2023**, ținut de către Depozitarul Central S.A. Bucuresti, care și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de **03.07.2023, ora 12:00**;

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal **nr.32** din **03.07.2023**, 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.2424 din 30.05.2023 în ziarul Național din data de 30.05.2023 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 95.19 % din capitalul social, exprimate direct sau prin corespondență, în temeiul art. 115 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea art.22 -(1) din Actul Constitutiv, astfel:

„Art. 22 -(1)Consiliul de administratie deleaga o parte din atributiile de conducere a societatii unuia sau mai multor directori, numiti din afara consiliului de administratie, numind pe unul dintre ei director general. Raporturile dintre director/directori si societate vor fi guvernate de contractul de mandat, semnat in numele societatii de catre un administrator desemnat in acest scop de catre consiliul de administratie.”

Prezentul articol s-a aprobat cu 312.137.652 voturi "pentru", reprezentand 90.1431 % din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 346.269.142 voturi valabile, reprezentand 95.19 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 312.137.652 voturi "pentru", 34.131.490 voturi "impotriva", o voturi "anulate", o "abtinere".

Art. 2. Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie dl.Mihai Victor ROHAN în calitate de mandatar conventional din partea societatii sa semneze Actul Constitutiv actualizat al societatii.

Prezentul articol s-a aprobat cu 346.269.142 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 346.269.142 voturi valabile, reprezentand 95.19 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 346.269.142 voturi "pentru", o voturi "impotriva", o voturi "anulate", o "abtinere".

Art. 3. Se imputernicește Președintele Consiliului de Administrație, dl. Mihai Victor ROHAN, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Prezentul articol s-a aprobat cu 346.269.142 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de acționarii prezenți și reprezentati. Pentru acest articol s-au înregistrat 346.269.142 voturi valabile, reprezentand 95.19 % din capitalul social cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 346.269.142 voturi "pentru", o voturi "împotriva", o voturi "anulate", o "abțineri".

Art. 4. Se imputernicește pe dl. Gabriel Iulian SERBAN pentru efectuarea formalităților de publicitate legală și înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Prezentul articol s-a aprobat cu 346.269.142 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de acționarii prezenți și reprezentati. Pentru acest articol s-au înregistrat 346.269.142 voturi valabile, reprezentand 95.19 % din capitalul social cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 346.269.142 voturi "pentru", o voturi "împotriva", o voturi "anulate", o "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. 32 din 03.07.2023, în care este consemnată desfășurarea lucrărilor adunării generale ordinare a acționarilor, întocmit și semnat de către secretariatul tehnic ales în A.G.E.A., precum și de președintele Consiliului de Administrație, care a condus lucrările Adunării Generale Extraordinare.

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 SEDINȚĂ A.G.E.A.,
Mihai Victor ROHAN

SECRETAR SEDINȚĂ A.G.E.A.,
Cosmina Clemansa DEACONESCU