

CONVOACARE

a

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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 21.03.2024 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 Ordinară a Acționarilor pentru data de 25.04.2024, 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 12.04.2024, stabilită ca dată de referință pentru această adunare.

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

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea Situațiilor Financiare Anuale ale Societății FEPER S.A. București, încheiate la data de 31.12.2023, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar;
2. Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 și a programului de investiții pentru anul 2024;
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate;
4. Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2023, anexa la contractele de administrare și de mandat;
5. Aprobarea indicatorilor de performanță și obiectivelor pentru exercițiul financiar 2024, anexa la contractele de administrare și mandat;
6. Alegerea a doi membri ai Consiliului de Administrație al societății, pentru un mandat cuprins între data numirii și data expirării mandatului actualilor administratori în funcție (18.03.2026) și desemnarea persoanei care va semna actul adițional la Contractul de Administrare, în calitate de mandatar

conventional din partea societatii;

7. Numirea auditorului financiar statutar, stabilirea duratei mandatului si a onorariului convenit al acestuia;
8. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administratie, dna. Stela CORPACIAN pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
9. Împuternicirea dlui. Iulian Gabriel SERBAN pentru efectuarea formalităților de publicitate legală și înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

La Adunarea Generală Ordinară 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.

Candidatii pentru posturile de administrator vor fi nominalizati de catre actionari, conform art.137¹ alin. (2) din Legea nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare. Nominalizarile, insotite de cv-ul fiecarui candidat se vor inainta Consiliului de Administratie al FEPER S.A. la sediul societatii, in doua exemplare, in zilele lucratoare, intre orele 8⁰⁰-16⁰⁰, pana cel tarziu la data de **08.04.2024**, si se vor inregistra la registratura FEPER S.A. in ordinea cronologica a depunerii acestora, in vederea inscrierii pe lista de candidaturi ce va fi supusa aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Pe buletinele de vot candidatii vor fi inscrisi respectandu-se ordinea cronologica a inregistrarii.

Lista candidatilor pentru Consiliul de Administratie va putea fi consultata la sediul societatii sau pe website-ul www.feper.ro, Secțiunea Anunțuri Acționari - Adunari Generale Ordinare, incepand cu data de **09.04.2024, orele 10⁰⁰**.

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie, in conditiile art. 130 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, se va adopta prin procedura votului secret.

Data limita de depunere a ofertelor auditorilor financiari statutari este **08.04.2024, orele 16⁰⁰**; aceasta va putea fi consultata la sediul societatii sau pe website-ul www.feper.ro, Secțiunea Anunțuri Acționari - Adunari Generale Ordinare, incepand cu data de **09.04.2024, orele 10⁰⁰**.

Începând cu data de **09.04.2024**, vor fi publicate pe site-ul societatii buletinele de vot in forma actualizata privind alegerea membrilor Consiliului de Administratie si a Auditorului Statutar, precum si forma actualizata a procurii generale/împuternicirii speciale AGOA.

Începând cu data de 25.03.2024, pot fi descărcate de pe website-ul Societății www.feper.ro, Secțiunea Anunțuri Acționari - Adunari Generale Ordinare 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 Ordinare a Acționarilor; (ii) Formularele de Împuternicire specială pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor; (iii) Documentele și materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor; (iv) Buletinele de vot; (v) Buletinele de vot prin corespondență; (vi) Buletine de vot secret; (vii) Proiect hotărâre Adunare Generală Ordinară 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 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 pana la data de 09.04.2024:

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 să rezulte 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 25/26.04.2024";

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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 25/26.04.2024";

c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată, la adresa gabriel.serban@feper.ro, menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 25/26.04.2024".

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 18.04.2024, iar răspunsurile vor fi disponibile în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la Adunarea Generală Ordinară 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 Ordinară 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. 105 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 afla 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 aliniatele 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 25.03.2024 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 23.04.2024, 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 gabriel_serban@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. Buletinul de vot poate fi obținut, începând cu data de 25.03.2024, 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 la data de 23.04.2024, 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 25/26.04.2024" ;

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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 25/26.04.2024" ;

c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată, la adresa gabriel_serban@feper.ro, menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 25/26.04.2024" ;

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 dl. Iulian Gabriel SERBAN între orele 10⁰⁰-16⁰⁰, la telefon 021/ 242.02.75, precum și de pe website-ul Societății www.feper.ro, Secțiunea Anunțuri Acționari.

În situația neindeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 26.04.2024, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Stela CORPACIAN

