



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](mailto:office@feper.ro)



## HOTĂRÂREA nr. 1 din 25.04.2024

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Societății FEPER S.A., așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință din **12.04.2024**, ținut de către Depozitarul Central S.A. Bucuresti, care și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de **25.04.2024**, ora **12:00**,

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal nr. **34** din **25.04.2024**, 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.1468 din 25.03.2024 în ziarul Național din data de 25.03.2024 și pe website-ul societății la adresa [www.feper.ro](http://www.feper.ro) și având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum și voturile, în cadrul unui cvorum de **96,57 %** 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 2023, 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	117.826.394 lei
Total venituri	76.715.726 lei
Total cheltuieli	76.993.822 lei
Rezultatul brut	- 278.096 lei
Impozit pe profit	366.800 lei
Impozit specific unor activitati	0 lei
Rezultatul exercițiului financiar	- 644.896 lei

*Prezentul articol s-a aprobat cu 351.011.991 voturi "pentru", reprezentand 99.9126% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 351.319.021 voturi valabile, reprezentand 96,57 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 351.011.991 voturi "pentru", 307.030 voturi "împotriva", 0 voturi "anulate", 0 "abtineri".*

**Art. 2. Se aprobă rectificarea:**

A. Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 care contine in sinteza urmatoarele:

Total venituri	72.039.151 lei
Total cheltuieli (exclusiv impozitul pe profit)	67.240.185 lei
Profit brut	4.798.966 lei
Profit net	3.841.286 lei

B. Programului de investitii pentru anul 2024.

*Prezentul articol s-a aprobat cu 351.011.991 voturi "pentru", reprezentand 99.9126% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 351.319.021 voturi valabile, reprezentand 96,57 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 351.011.991 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva", 0 voturi "anulate", 307.030 "abtineri".*

**Art. 3. Se aprobă** descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2023.

*Prezentul articol s-a aprobat cu 316.880.501 voturi "pentru", reprezentand 90.1974% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 351.319.021 voturi valabile, reprezentand 96,57 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 316.880.501 voturi "pentru", 34.438.520 voturi "impotriva", 0 voturi "anulate", 0 "abtineri".*

**Art. 4. Se ia act** de gradul de indeplinire a indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2023, anexa la contractele de administrare si de mandat.

*Prezentul articol s-a aprobat cu 346.946.172 voturi "pentru", reprezentand 98.7553 % din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 351.319.021 voturi valabile, reprezentand 96,57 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 346.639.142 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva", 0 voturi "anulate", 4.372.849 "abtineri".*

**Art. 5. Se aprobă** indicatorii de performanță și obiectivelor pentru exercițiul financiar 2024.

*Prezentul articol s-a aprobat cu 346.946.172 voturi "pentru", reprezentand 98.7553 % din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 351.319.021 voturi valabile, reprezentand 96,57 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 346.639.142 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva", 0 voturi "anulate", 4.372.849 "abtineri".*

**Art .6. Se aprobă:**

- a. Alegerea d-nei. Stela CORPACIAN, cu **351.319.021 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. S-au inregistrat 351.319.021 voturi valabile, reprezentand 96,57% din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 351.319.021 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva", 0 voturi "anulate", 0 "abtineri"**;
- b. Alegerea d-lui. Gheorghe CHINDRIS, cu **346.639.142 voturi "pentru", reprezentand 98.6679 % din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. S-au inregistrat 351.319.021 voturi valabile, reprezentand 96,57% din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 346.639.142 voturi "pentru", 307.030 voturi "impotriva", 0 voturi "anulate", 4.372.849 "abtineri"**,

in functia de administratori, pentru un mandat cuprins între data numirii si data expirarii mandatului actualilor administratori în functie (18.03.2026).

Actionarii desemneaza pe dl. Mihai BULIGA, ca mandatar convențional din partea societății, pentru semnarea actelor aditionale la Contractele de Administrare ale celor doi administratori alesi.

**Art. 7. Se aprobă** numirea Soc. A.B.A. Audit S.R.L in functia de Auditor Financiar statutar al FEPEP S.A., pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiilor financiare 2024 si 2025.

*Prezentul articol s-a aprobat cu 351.011.991 voturi "pentru", reprezentand 99.9126% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 351.319.021 voturi valabile, reprezentand 96,57 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 351.011.991 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva", 0 voturi "anulate", 307.030 "abtineri".*

**Art. 8. Se împuterniceste** Președintele Consiliului de Administratie, dna. Stela CORPACIAN, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

*Prezentul articol s-a aprobat cu 351.319.021 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. S-au inregistrat 351.319.021 voturi valabile, reprezentand 96,57% din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 351.319.021 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva", 0 voturi "anulate", 0 "abtineri".*

**Art. 9. Se împuterniceste** dl. Iulian Gabriel SERBAN, pentru efectuarea formalităților de publicitate legală și înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

*Prezentul articol s-a aprobat cu 351.319.021 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. S-au inregistrat 351.319.021 voturi valabile, reprezentand 96,57% din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 351.319.021 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva", 0 voturi "anulate", 0 "abtineri".*

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. **34** din **25.04.2024**, 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 SEDINȚĂ A.G.O.A.,**  
**Stela CORPACIAN**



**Secretar Sedința A.G.O.A**  
**Cosmina Clemansa DEACONESCU**

