

Completarea Convocatorului Adunării Generale Ordinare a acționarilor Societății FEPER S.A. București convocată pentru data de 02/03.12.2024

Având în vedere Adresa nr. 7626 din 07.11.2024 (înregistrată la societate sub nr. 2566 din 07.11.2024) transmisă de acționarul TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. Brașov, acționar cu o deținere de 85,80% din capitalul social al societății, privind exercitarea dreptului de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a AGOA FEPER S.A. din data de 02/03/12/2024, respectiv:

1. Alegerea unui administrator pe locul ramas vacant, ca urmare a renuntarii la mandat de catre dl. Gheorghe CHINDRIS, pentru un mandat cuprins intre data numirii si data expirarii mandatului actualilor administratori in functie, respective 18.03.2026;

2. Desemnarea dlui. Eugen-Razvan POPA in calitate de mandatar conventional al societatii, pentru semnarea actului aditional la Contractul de administrare, care va fi incheiat cu noul administrator,

Consiliul de Administrație al Societății FEPER S.A. cu sediul în București, Sector 2, Bd. Prof. Dimitrie Pompeiu 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 **08.11.2024**, 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, 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 02/03.12.2024**, adunare care va avea următoarea **ordine de zi completată și revizuită:**

1. Alegerea secretariatului de sedinta format dintr-un singur membru;
2. Prezentarea stadiului implementarii "Politicilor in vederea asigurarii unui management eficient al societatii";
3. Prezentarea stadiului implementarii programului de investitii pentru exercițiul financiar 2024;
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2025;
5. Aprobarea programului de investitii pentru anul 2025;
6. Alegerea unui administrator pe locul ramas vacant, ca urmare a renuntarii la mandat de catre dl. Gheorghe CHINDRIS, pentru un mandat cuprins intre data numirii si data expirarii mandatului actualilor administratori in functie, respective 18.03.2026;
7. Desemnarea dlui. Eugen-Razvan POPA in calitate de mandatar conventional al societatii, pentru semnarea actului aditional la Contractul de administrare, care va fi incheiat cu noul administrator.
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.

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 societatii FEPER S.A. **pana cel tarziu la data de 18.11.2024, orele 16⁰⁰**, in vederea inscrierii pe lista de candidaturi ce va fi supusa aprobarii Adunării Generale Ordinare a Actionarilor.

Candidatii vor fi inscrisi pe lista in ordinea cronologica a numerelor de inregistrare la Registratura societatii a dosarelor de candidatura. Pe buletinele de vot 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, Sectiunea Anunturi Actionari - Adunari Generale Ordinare, incepand cu data de **19.11.2024, orele 16⁰⁰**.

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.

Incepand cu data de **20.11.2024** vor fi publicate pe site-ul societatii buletinele de vot in forma actualizata privind alegerea membrilor Consiliului de Administratie si forma actualizata a procurii generale/imputernicirii speciale AGOA.

Celelalte aspecte privind organizarea și desfășurarea A.G.O.A., din data de de 02/03.12.2024, cuprinse în convocatorul inițial, publicat in Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 4585/31.10.2024, rămân neschimbate.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Stela CORPACIAN**

