



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 10.03.2022

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Societății FEPER-S.A., așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință din 23.02.2022, ținut de către Depozitarul Central S.A. Bucuresti, care și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 10.03.2022, ora 12:00;

Cu evorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal nr.27 din 10.03.2022, 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.544 din 4.02.2022, în ziarul Național din data de 4.02.2022 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 96,59 % 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 alegerea Consiliului de Administrație format din 3 membri, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 18.03.2022, în următoarea componență:

CHITU Florică (350.874.991 voturi "pentru", 0 voturi "împotriva", 0 voturi "anulate", 499.304 "abțineri")

CONSTANTIN Ștefan Valentin (346.943.446 voturi "pentru", 4.430.849 voturi "împotriva", 0 voturi "anulate", 0 "abțineri")

ROHAN Mihai Victor (317.242.805 voturi "pentru", 34.131.490 voturi "împotriva", 0 voturi "anulate", 0 "abțineri")

Art. 2. Se aprobă încheierea Contractului de Administrare cu membrii Consiliului de Administrație noi aleși.

Prezentul articol s-a aprobat cu 317.242.805 voturi "pentru", reprezentând 90.2863% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de acționarii prezenți și reprezentati. Pentru acest articol s-au înregistrat 351.374.295 voturi valabile, reprezentând 96.59 % din capitalul social cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 317.242.805 voturi "pentru", 0 voturi "împotriva", 0 voturi "anulate", 34.131.490 "abțineri".

Art. 3. Se aprobă numirea d-lui Sorin Ion RADULESCU ca mandatar convențional din partea societății, pentru semnarea contractului de administrare cu administratorii noi alesi.

Prezentul articol s-a aprobat cu 351.374.295 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de acționarii prezenti și reprezentati. Pentru acest articol s-au înregistrat 351.374.295 voturi valabile, reprezentand 96.59 % din capitalul social cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 351.374.295 voturi "pentru", o voturi "împotriva", o voturi "anulate", o "abțineri".

Art. 4. Se aprobă menținerea asigurărilor de răspundere civilă profesională pentru administratorii noi alesi, la nivelul actual (15.000 EURO/administrator).

Prezentul articol s-a aprobat cu 317.242.805 voturi "pentru", reprezentand 90.2863 % din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de acționarii prezenti și reprezentati. Pentru acest articol s-au înregistrat 351.374.295 voturi valabile, reprezentand 96,59 % din capitalul social cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 317.242.805 voturi "pentru", o voturi "împotriva", o voturi "anulate", 34.131.490 "abțineri".

Art. 5. Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație, dl. Marius Adrian MOLDOVAN pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor .

Prezentul articol s-a aprobat cu 351.374.295 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de acționarii prezenti și reprezentati. Pentru acest articol s-au înregistrat 351.374.295 voturi valabile, reprezentand 96.59 % din capitalul social cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 351.374.295 voturi "pentru", o voturi "împotriva", o voturi "anulate", o "abțineri".

Art. 6. Se împuternicește dna. Cosmina Clemansa DEACONESCU pentru efectuarea formalităților de publicitate legală și înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

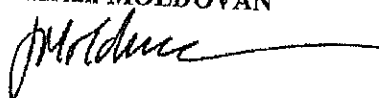
Prezentul articol s-a aprobat cu 351.374.295 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de acționarii prezenti și reprezentati. Pentru acest articol s-au înregistrat 351.374.295 voturi valabile, reprezentand 96.59 % din capitalul social cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 351.374.295 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. 27 din 10.03.2022, 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 Tranzactionare 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 ȘEDINȚĂ A.G.O.A.,
Marius Adrian MOLDOVAN**



**Secretar Ședința A.G.O.A.,
Cosmina Clemanșa DEACONESCU**

