



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 21.04.2022

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Societății FEPER-S.A., așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință din 11.04.2022, ținut de către Depozitarul Central S.A. Bucuresti, care și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 21.04.2022, ora 12:00;

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal nr.29 din 21.04.2022, încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății FEPER-S.A., având în vedere ordinea de zi completată și revizuită propusă de Consiliul de Administrație al Societății FEPER-S.A., publicată în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a nr. 14511 din 08.04.2022 în ziarul Național din data de 08.04.2022 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 96,48 % 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 2021, 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	119.334.700 lei
Total venituri	40.515.805 lei
Total cheltuieli	38.359.896 lei
Rezultatul brut	2.155.909 lei
Impozit pe profit	492.688 lei
Impozit specific unor activitati	145.173 lei
Rezultatul exercițiului financiar	1.518.048 lei

*Prezentul articol s-a aprobat cu 350.964.991 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 350.964.991 voturi valabile, reprezentand 96,48 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 350.964.991 voturi "pentru", o voturi "împotriva", o voturi "anulate", o "abtineri".*

**Art. 2.** Se aproba repartizarea profitului net realizat la 31.12.2021 în suma de **1.518.048,48 lei** conform propunerii administratorilor mentionata în raportul de administrare pe anul 2021, respectiv:

- rezerve legale : 107.795,47 lei
- rezerve din profit reinvestit : 77.643,39 lei
- acoperire partiala pierdere din anul 2020 : 1.332.609,62 lei

*Prezentul articol s-a aprobat cu 350.964.991 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 350.964.991 voturi valabile, reprezentand 96,48 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 350.964.991 voturi "pentru", o voturi "împotrivă", o voturi "anulate", o "abtineri".*

**Art. 3.** Alege pe dl.Nicolae- Giulian GROSAN, de profesie economist, în functia de membru al consiliului de administratie pe locul ramas vacant ca urmare a renuntarii la mandat a d-lui Florica CHITU, pentru un mandat cuprins între data numirii si data expirarii mandatului actualilor administratori în functie (18.03.2026).

*Prezentul articol s-a aprobat cu 312.402.652 voturi "pentru", reprezentand 89,0125% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 350.964.991 voturi valabile, reprezentand 96,48% din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 312.402.652 voturi "pentru", 4.430.849 voturi "împotrivă", o voturi "anulate", 34.131.490 "abtineri".*

**Art. 4. Se aprobă** descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2021.

*Prezentul articol s-a aprobat cu 316.833.501 voturi "pentru", reprezentand 90,2750% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 350.964.991 voturi valabile, reprezentand 96,48 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 316.833.501 voturi "pentru", 34.131.490 voturi "împotrivă", o voturi "anulate", o "abtineri".*

**Art. 5. Se ia act** de raportul privind indeplinirea indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2021, anexa la contractele de administrare si de mandat.

*Prezentul articol s-a aprobat cu 38.841.262 voturi "pentru", reprezentand 11,0670 % din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 38.841.262 voturi valabile, reprezentand 11,0670 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 38.841.262 voturi "pentru", o voturi "împotrivă", o voturi "anulate", o "abtineri", 312.123.729 voturi "neexprimate".*

**Art. 6. Se aprobă** indicatorii de performanță și obiectivelor pentru exercițiul financiar 2022.

*Prezentul articol s-a aprobat cu 350.964.991 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 350.964.991 voturi valabile, reprezentand 96,48 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 350.964.991 voturi "pentru", o voturi "împotrivă", o voturi "anulate", o "abtineri".*

**Art. 7. AGOA aprobă** numirea Auditorului Financiar Statutar persoana juridica ABA AUDIT S.R.L, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor 2022-2023 cu un onorariu anual in limita ofertei de pret depusa la societate.

*Prezentul articol s-a aprobat cu 350.964.991 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 350.964.991 voturi valabile, reprezentand 96,48 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 350.964.991 voturi "pentru", o voturi "împotrivă", o voturi "anulate", o" abtineri".*

**Art. 8. Se aprobă** radierea din evidentele Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a dlui.Marius-Adrian Moldovan, dlui.Florin-Danut Buzatu si dlui.Dragos Calin, ca urmare a expirarii mandatului Consiliului de Administratie in data de 18.03.2022.

*Prezentul articol s-a aprobat cu 350.964.991 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 350.964.991 voturi valabile, reprezentand 96,48 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 350.964.991 voturi "pentru", o voturi "împotrivă", o voturi "anulate", o" abtineri".*

**Art. 9. Se împuterniceste** Preşedintele Consiliului de Administratie, dl. Mihai Victor ROHAN pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

*Prezentul articol s-a aprobat cu 350.964.991 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 350.964.991 voturi valabile, reprezentand 96,48 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 350.964.991 voturi "pentru", o voturi "împotrivă", o voturi "anulate", o" abtineri".*

**Art. 10. Se împuterniceste** dna. Cosmina Clemansa DEACONESCU pentru efectuarea formalităţilor de publicitate legală şi înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

*Prezentul articol s-a aprobat cu 350.964.991 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 350.964.991 voturi valabile, reprezentand 96,48 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 350.964.991 voturi "pentru", o voturi "împotrivă", o voturi "anulate", o" abtineri".*

Documentele conţinând informaţiile, datele şi propunerile ce au stat la baza aprobărilor enumerate constituie anexe la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă şi se află la societate.

Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul-verbal nr. 29 din 21.04.2022, în care este consemnată desfăşurarea lucrărilor adunării generale ordinare a acţionarilor, întocmit şi semnat de către secretariatul tehnic ales în A.G.O.A., precum şi de preşedintele Consiliului de Administraţie, 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 SEDINȚĂ A.G.O.A.,**  
**Mihai Victor ROHAN**



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

