



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 26.04.2023

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Societății FEPER-S.A., așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință din **13.04.2023**, ținut de către Depozitarul Central S.A. Bucuresti, care și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de **26.04.2023, ora 12:00**;

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal nr.31 din **26.04.2023**, 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.1721 din 12.04.2023 în ziarul Național din data de 12.04.2023 și pe website-ul societății la adresa www.feper.ro și materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum și voturile, în cadrul unui cvorum de 95,19 % 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 2022, 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	123.491.484 lei
Total venituri	58.092.641 lei
Total cheltuieli	53.369.269 lei
Rezultatul brut	4.723.372 lei
Impozit pe profit	433.589 lei
Impozit specific unor activitati	132.999 lei
Rezultatul exercițiului financiar	4.156.784 lei

Prezentul articol s-a aprobat cu 346.294.142 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 346.294.142 voturi valabile, reprezentand 95,19 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 346.294.142 voturi "pentru", o voturi "împotrivă", o voturi "anulate", o "abtineri", o "neexprimate".

Art. 2. Se aprobă:

A. Profitul net al exercitiului financiar 2022, in suma de 4.156.783,74 lei se distribuie astfel:

- 849.489,68 lei acoperirea pierderii contabile inregistrata in anul 2020;
- 236.169,00 lei rezerva legala determinata conform Legii 31/1990 si Legii 227/2015, reprezentand 5% din profitul brut;
- 124.557,09 lei alte rezerve constituite legal din facilitati fiscale conform Codului Fiscal reprezentand profitul reinvestit in cursul anului 2022;
- 2.946.567,97 lei repartizare cu titlu de dividende din profit net ramas nerepartizat la sfarsitul anului 2022.

B. Repartizarea pe destinatii a urmatoarelor elemente de capitaluri proprii, astfel:

Rezultatul reportat provenit din surplusul din rezerve din reevaluare in suma de 14.063.391,32 lei la 31.12.2022, se repartizează astfel:

- 2.073.626,20 lei **dividende cuvenite actionarilor;**
- 10.639.649,15 lei **alte rezerve;**
- 1.350.115,97 lei **alte rezerve brute (impozabile numai in situatia utilizarii rezervei);**

Castigul obtinut din vanzarea actiunilor proprii (inregistrat in contul contabil 141), în sumă de 923,13 lei se va repartiza la **alte rezerve**

C. Distribuirea sumei de 5.020.194,17 lei, cu titlu de dividende, suma compusa din 2.946.567,97 lei profit ramas nerepartizat la sfarsitul anului 2022 si 2.073.626,20 lei din rezultat reportat provenit din surplusul din rezerve din reevaluare nete.

D. Aprobarea Dividendului brut pe actiune in suma de 0,0138 lei/actiune.

Prezentul articol s-a aprobat cu 346.294.142 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 346.294.142 voturi valabile, reprezentand 95,19 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 346.294.142 voturi "pentru", o voturi "împotrivă", o voturi "anulate", o "abtineri", o "neexprimate".

Art. 3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2022.

Prezentul articol s-a aprobat cu 312.162.652 voturi "pentru", reprezentand 90,1438% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 346.294.142 voturi valabile, reprezentand 95,19 % din capitalul social cu

drept de vot si au fost distribuite astfel: 312.162.652 voturi "pentru", 34.131.490 voturi "împotrivă", o voturi "anulate", o "abtineri", o "neexprimate".

Art.4. Se ia act de modul de realizare a indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2022 si **se aproba** acordarea remuneratiei variabile în suma totala de **15.000 lei brut**, pentru directorul general al societatii dl. Constantin Stefan-Valentin.

Prezentul articol s-a aprobat cu 346.294.142 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 346.294.142 voturi valabile, reprezentand 95,19 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 346.294.142 voturi "pentru", o voturi "împotrivă", o voturi "anulate", o "abtineri", o "neexprimate".

Art.5. Se aprobă indicatorii de performanță și obiectivele pentru exercițiul financiar 2023 (varianta propusa de actionarul Transilvania Investments Alliance SA).

Prezentul articol s-a aprobat cu 312.162.652 voturi "pentru", reprezentand 90,1438% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 346.294.142 voturi valabile, reprezentand 95,19 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 312.162.652 voturi "pentru", o voturi "împotrivă", o voturi "anulate", o "abtineri", 34.131.490 "neexprimate".

Se resping indicatorii de performanță și obiectivele pentru exercițiul financiar 2023 (varianta propusa de Consiliu de Administratie).

Prezentul articol s-a respins cu 312.162.652 voturi "împotrivă", reprezentand 90,1438% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 346.294.142 voturi valabile, reprezentand 95,19 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 34.131.490 voturi "pentru", 312.162.652 voturi "împotrivă", o voturi "anulate", o "abtineri", o "neexprimate".

Art.6. Se aprobă data de 24.05.2023 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare, a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art.87 alin (1), alin (2) din Legea 24/2017, si a data de 23.05.2023, ca ex-date în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F nr. 5/2018.

Prezentul articol s-a aprobat cu 346.294.142 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 346.294.142 voturi valabile, reprezentand 95,19 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 346.294.142 voturi "pentru", o voturi "împotrivă", o voturi "anulate", o "abtineri", o "neexprimate".

Art.7. Se aprobă data de 16.06.2023 ca dată a platii, conform art.2 al. (2), pct. h din regulamentul ASF nr.5/2018.

Prezentul articol s-a aprobat cu 346.294.142 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 346.294.142 voturi valabile, reprezentand 95,19 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 346.294.142 voturi "pentru", o voturi "împotrivă", o voturi "anulate", o"abtineri", o "neexprimate".

Art.8. Se aprobă implementarea „Politicii in vederea asigurării unui management eficient al societății”, conform proiectului prezentat de acționarul Transilvania Investments Alliance SA

Prezentul articol s-a aprobat cu 312.162.652 voturi "pentru", reprezentand 90,1438% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 346.294.142 voturi valabile, reprezentand 95,19 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 312.162.652 voturi "pentru", o voturi "împotrivă", o voturi "anulate", o"abtineri", 34.131.490 "neexprimate".

Art.9. Se aprobă incheierea Actului Aditional la Contractul de Administrare incheiat cu membrii Consiliului de Administratie, conform proiectului de Act Aditional prezentat de acționarul Transilvania Investments Alliance.

Prezentul articol s-a aprobat cu 312.162.652 voturi "pentru", reprezentand 90,1438% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 346.294.142 voturi valabile, reprezentand 95,19 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 312.162.652 voturi "pentru", o voturi "împotrivă", o voturi "anulate", o"abtineri", 34.131.490 "neexprimate".

Art.10. Se imputerniceste pe dl. Constantin Costescu în calitate de mandatar conventional din partea societatii pentru semnarea Actului Aditional la Contractului de Administrare incheiat cu membrii Consiliului de Administratie.

Prezentul articol s-a aprobat cu 312.162.652 voturi "pentru", reprezentand 90,1438% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 346.294.142 voturi valabile, reprezentand 95,19 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 312.162.652 voturi "pentru", o voturi "împotrivă", o voturi "anulate", o"abtineri", 34.131.490 "neexprimate".

Art.11. Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023, in sensul obtinerii unor venituri din exploatare de 80.000 mii lei si a unui profit net de 10.000 mii lei.

Prezentul articol s-a aprobat cu 312.162.652 voturi "pentru", reprezentand 90,1438% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 346.294.142 voturi valabile, reprezentand 95,19 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 312.162.652 voturi "pentru", o voturi "împotrivă", o voturi "anulate", o"abtineri", 34.131.490 "neexprimate".

Art. 12. Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație, dl. Mihai Victor ROHAN pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Prezentul articol s-a aprobat cu 346.294.142 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 346.294.142 voturi valabile, reprezentand 95,19 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 346.294.142 voturi "pentru", o voturi "împotriva", o voturi "anulate", o "abtineri", o "neexprimate".

Art. 13. Se împuternicește dna. Cosmina Clemansa DEACONESCU pentru efectuarea formalităților de publicitate legală și înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

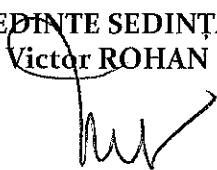
Prezentul articol s-a aprobat cu 346.294.142 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 346.294.142 voturi valabile, reprezentand 95,19 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 346.294.142 voturi "pentru", o voturi "împotriva", o voturi "anulate", o "abtineri", o "neexprimate".

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. 31 din **26.04.2023**, 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,
Mihai Victor ROHAN



SECRETAR SEDINȚĂ A.G.O.A
Cosmina Clemansa DEACONESCU

