



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 28.11.2023

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Societății FEPER-S.A., așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință din 16.11.2023, ținut de către Depozitarul Central S.A. Bucuresti, care și-a desfășurat lucrările la prima convocare convocare, în data de 28.11.2023, ora 11:00;

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal nr.33 din 28.11.2023, 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.4792 din 26.10.2023 în ziarul Național din data de 26.10.2023 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 95,32 % 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 bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 care conține în sinteza următoarele:

Total venituri	78.657.308 lei
Total cheltuieli (exclusiv impozitul pe profit)	76.807.492 lei
Profit brut	1.849.816 lei
Profit net	1.133.067 lei

Prezentul articol s-a aprobat cu 346.754.523 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 346.754.523 voturi valabile, reprezentand 95.32 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 346.754.523 voturi "pentru", o voturi "împotriva", o voturi "anulate", o "abțineri".

Art. 2. Se aprobă programul de investiții pentru exercitiul financiar 2024.

Prezentul articol s-a aprobat cu 346.754.523 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 346.754.523 voturi valabile, reprezentand 95.32 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 346.754.523 voturi "pentru", o voturi "împotriva", o voturi "anulate", o "abțineri".

Art. 3. Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație, dl. Mihai Victor ROHAN pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Prezentul articol s-a aprobat cu 346.754.523 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 346.754.523 voturi valabile, reprezentand 95.32 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 346.754.523 voturi "pentru", o voturi "împotriva", o voturi "anulate", o "abtineri".

Art.4. Se împuternicește 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 346.754.523 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 346.754.523 voturi valabile, reprezentand 95.32 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 346.754.523 voturi "pentru", o voturi "împotriva", o voturi "anulate", o "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.33 din 28.11.2023, 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 Sedința A.G.O.A
Paula DUMITRESCU