



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 02.12.2024

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Societății FEPER-S.A., așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință din **19.11.2024**, ținut de către Depozitarul Central S.A. Bucuresti, care și-a desfășurat lucrările la prima convocare/a doua convocare, în data de **02.12.2024, ora 12:00**;

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal **nr.36** din **02.12.2024**, încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății FEPER-S.A., având în vedere ordinea de zi, completata si revizuita, propusă de Consiliul de Administrație al Societății FEPER-S.A., publicată în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a nr. 4750 din 12.11.2024 în ziarul Național din data de 12.11.2024 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 95,29 % 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.** Alegerea secretariatului de sedinta, format dintr-un singur membru, dna. DEACONESCU Cosmina Clemansa.

*Prezentul articol s-a aprobat cu 346.639.142 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 346.639.142 voturi valabile, reprezentand 95,29 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 346.639.142 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva", 0 voturi "anulate", 0 "abtineri".*

**Art. 2. Se aprobă** bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2025 care contine in sinteza urmatoarele:

Total venituri	54.281.521 lei
Total cheltuieli (exclusiv impozitul pe profit)	49.265.428 lei
Profit brut	5.016.093 lei
Profit net	3.995.070 lei

*Prezentul articol s-a aprobat cu 346.639.142 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 346.639.142 voturi valabile, reprezentand 95,29 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 346.639.142 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva", 0 voturi "anulate", 0 "abtineri".*

**Art. 3. Se aprobă** programul de investitii pentru anul 2025 in valoare totala de 7.880.000 lei.

*Prezentul articol s-a aprobat cu 346.639.142 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 346.639.142 voturi valabile, reprezentand 95,29 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 346.639.142 voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă", 0 voturi "anulate", 0 "abtineri".*

**Art. 4. Se aprobă** alegerea dlui. ABRUDAN Horia Ovidiu, in functia de administrator, pentru un mandat cuprins intre data numirii si data expirarii mandatului actualilor administratori in functie (18.03.2026).

*Prezentul articol s-a aprobat cu 312.507.652 voturi "pentru", reprezentand 90.1536 % din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 346.639.142 voturi valabile, reprezentand 95,29 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 312.507.652 voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă", 0 voturi "anulate", 34.131.490 "abtineri".*

**Art. 5. Se aprobă** 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.

*Prezentul articol s-a aprobat cu 346.639.142 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 346.639.142 voturi valabile, reprezentand 95,29 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 346.639.142 voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă", 0 voturi "anulate", 0 "abtineri".*

**Art. 6. Se împuterniceste** Preşedintele Consiliului de Administratie, dna. Stela CORPACIAN pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

*Prezentul articol s-a aprobat cu 346.639.142 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 346.639.142 voturi valabile, reprezentand 95,29 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 346.639.142 voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă", 0 voturi "anulate", 0 "abtineri".*

**Art. 7. Se împuterniceste** dl. Iulian Gabriel SERBAN pentru efectuarea formalităţilor de publicitate legală şi înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

*Prezentul articol s-a aprobat cu 346.639.142 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 346.639.142 voturi valabile, reprezentand 95,29 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 346.639.142 voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă", 0 voturi "anulate", 0 "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.36 din 02.12.2024, 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.,  
Stela CORPACIAN**



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

