

Actul constitutiv al
Societății Comerciale pe Acțiuni "FEPER " S.A.
Actualizat la data de.....



Cap. I - Denumirea, forma, sediul și durata societății

Art. 1 – (1) Denumirea societății comerciale este: “FEPER” S.A. și va fi denumită în prezentul act constitutiv “Societatea”. Emblema societății este ceea anexată acestui act constitutiv. În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele "S.A.", de capitalul social subscris și vărsat, numărul de înregistrare din registrul comerțului și anul, codul fiscal, sediul societății.

(2) Societatea este înmatriculată în Registrul Comerțului București de pe lângă Tribunalul București, sub nr. J1991001092400 și are Cod Unic de Înregistrare (C.U.I.) 752.

Art. 2 – Societatea este constituită sub formă de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea potrivit legii române și prevederilor prezentului act constitutiv.

Art. 3 (1) Sediul societății este în București, sectorul 2, B-dul Prof. Dimitrie Pompeiu nr. 8, România și poate fi schimbat în condițiile legii.

(2) În funcție de necesități și oportunități consiliul de administrație poate înființa sau desființa sucursale, filiale, agenții, reprezentanțe, precum și puncte de lucru, atât în țară cât și în străinătate, cu respectarea cerințelor legale privind autorizarea și publicitatea.

Art. 4 – Societatea este constituită pentru o durată nedeterminată.

Cap. II – Scopul și obiectul de activitate al societății.

Art. 5 - Scopul societății este de a desfășura activități specifice obiectului de activitate și de a obține profit pentru acționari ca efect al activității statutare.

Art. 6 – (1) Domeniul principal de activitate îl constituie:

6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

(2) Activitatea principală a societății o constituie:

6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

(3) Societatea are ca obiecte de activitate secundară, conform codificării C.A.E.N.:

3512- Activități de producere de energie electrică din surse regenerabile, de ex. biocombustibili gazoși, hidroenergie, energie eoliană on-shore și offshore, energie solară fotovoltaică și termică, geotermală și energie generată de maree și de valurile oceanului

5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare;

5611- Restaurante (excluzând prepararea și servirea meselor pentru consumul imediat din autovehicule sau cărucioare fără motor);

5621 -Activități de alimentație (catering) pentru evenimente;

5622- Alte servicii de alimentare n.c.a.;

5630- Baruri și alte activități de servire a băuturilor;

(4) Obiectul de activitate poate fi schimbat, modificat, completat, restrâns, etc. prin decizia consiliului de administrație, cu excepția domeniului și activității principale, care nu pot fi schimbate decât prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor.

Cap. III – Capitalul social și acțiunile societății

Art. 7 (1) Capitalul social subscris și vărsat este de 36.378.218,60 lei, divizat într-un număr de 363.782.186 acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, fiecare în valoare de 0,10 lei, denumite în continuare „acțiuni ordinare”.

(2) Capitalul social subscris este de 36.378.218,60 lei, integral vărsat, din care 3.413.149 lei aport în natură.

Art. 8 (1) Datele de identificare ale fiecărui acționar, aportul fiecăruia la capitalul social, numărul de acțiuni aflate în proprietate și cota de participare a acționarului în totalul capitalului social sunt menționate în registrul acționarilor ținut de societatea de registru desemnată contractual în acest scop.

(2) Capitalul social se poate majora sau reduce pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor sau a hotărârii consiliului de administrație, în condițiile și cu procedura stabilite de lege.

Art. 9 (1) Acțiunile societății sunt nominative, dematerializate și indivizibile. Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, acestea trebuie să desemneze un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din deținerea acestei acțiuni. Acțiunile au valoare egală și acordă posesorilor drepturi și obligații egale.

(2) Acțiunile emise de societate sunt tranzacționate pe piața AERO – sistemul multilateral de tranzacționare al Bursei de Valori București.

Art. 10 – (1) Orice acțiune ordinară subscrisă și vărsată dă dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, precum și la orice alte drepturi recunoscute de lege.

(2) Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept și fără rezerve la prezentul act constitutiv.

(3) Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social, și în general, cu întreg patrimoniul social al acesteia, iar acționarii răspund până la concurența capitalului social subscris.

(4) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile, conform prevederilor legale,

Art. 11 – (1) Fiecare dintre acționari este obligat să comunice direct societății de registru orice modificare a datelor care au fost înregistrate în evidențele referitoare la acțiunile societății, în conformitate cu dispozițiile legale, necomunicarea modificărilor respective atrage inopozabilitatea lor față de societate, acționari și terți.

Art. 12 – (1) Dreptul de proprietate exercitat asupra acțiunilor emise de societate se va putea transmite în conformitate cu reglementările legale.

(3) Pe baza unei hotărâri A.G.EA. va putea fi schimbată piața sau sistemul alternativ de tranzacționare sau aprobată retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 13 - Nici un acționar, indiferent de cota de capital deținută, nu are dreptul să pună mai presus de interesele societății propriile interese, astfel încât voturile în adunările generale precum și orice alte acțiuni va întreprinde, privind societatea, vor fi judecate ca fiind legitime ori ilegite și



prin prisma îndeplinirii unei astfel de obligații fundamentale.

Cap. IV - Adunarea generală a acționarilor

Art. 14 – (1) Adunarea generală a acționarilor este organul suprem de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și care stabilește și asigură politica economică și de piață. Adunările sunt ordinare și extraordinare.

(2) Atribuțiile pe care le exercită adunările generale ordinare și extraordinare sunt cele prevăzute de Legea societăților. Ori de câte ori trebuie adoptată o hotărâre privind o problemă care nu este prevăzută de lege ca fiind de competența uneia dintre cele două forme ale adunării generale și nu rezultă, din analiza problemei, că este legată de gestiunea curentă a societății, se consideră că ea este de competența adunării generale extraordinare.

(3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor, la prima convocare, este necesar ca acționarii prezenți sau reprezentați să dețină cel puțin jumătate din numărul total al drepturilor de vot, iar hotărârile se iau în mod valabil cu majoritatea voturilor exprimate de către acționarii prezenți sau reprezentați care și-au exprimat dreptul de vot.

(4) Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîntâlnirii condițiilor prevăzute la alin. (3), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

(5) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor, la prima convocare, este necesar ca acționarii prezenți sau reprezentați să dețină cel puțin 50% +1 din numărul total al drepturilor de vot, iar pentru a doua convocare este necesară, în vederea deliberării, prezența acționarilor reprezentând cel puțin jumătate din numărul total al drepturilor de vot.

(6) Hotărârile adunării generale extraordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați, cu excepția situațiilor pentru care legea impune un cvorum și o majoritate mai ridicate.

Art. 15 – Adunarea generală, ordinară sau extraordinară, se convoacă de către consiliul de administrație, ori de câte ori este nevoie și la cererea acționarilor îndreptățiți conform legii, dacă cererea acestora cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării.

Art. 16 – (1) Conținutul convocatorului, procedura de publicare a acestuia, modalitatea de prezentare a materialelor ce vor fi discutate în cadrul ședinței, drepturile și obligațiile acționarilor pentru participarea la adunarea generală sunt reglementate de lege.

(2) Lucrările adunărilor generale ale acționarilor se pot desfășura, la propunerea consiliului de administrație înscrisă în convocatorul ședinței și la o altă adresă decât cea de la sediul social.

(3) Adunarea generală este condusă de președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de un alt administrator desemnat de președinte în acest scop.

(4) Acționarii pot participa și vota în cadrul adunărilor generale ale acționarilor conform reglementărilor incidente în materie direct, prin reprezentant sau prin corespondență.

Cap. V – Consiliul de Administrație

Art. 17 – (1) Societatea este administrată, în sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație, organ colegial de conducere, format din minim 3 membri, temporari și revocabili, persoane fizice și/sau juridice, după caz, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care are înscrisă pe ordinea de zi alegerea administratorilor. În cazul în care a fost ales un membru al consiliului de administrație o persoană juridică aceasta va desemna un reprezentant persoană fizică. Durata mandatului fiecărui administrator este stabilită prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor care alege administratorii, ea neputând depăși 4 ani. Administratorii pot fi renumiți pentru mandate de 4 ani.

(2) Membrii consiliului de administratie isi aleg din randul lor un presedinte.

(3) Conducerea si reprezentarea societatii sunt delegate de Consiliul de administratie catre directorul general. Acesta reprezinta legal societatea ca persoana juridica, in fata autoritatilor publice si in relatiile cu persoanele fizice si/sau juridice, romane si/sau straine;

(4) Consiliul de administratie are puteri depline in luarea oricaror decizii de gestiune si administrare in limitele prevazute de actul constitutiv si a dispozitiilor legale - conform regulii judecatii de afaceri - adoptate in vederea realizarii obiectului de activitate al societatii.

Art. 18 – (1) Drepturile si obligatiile administratorilor si ale societatii referitoare la activitatea de administrare se stabilesc in conditiile si in limitele legii printr-un contract de administrare al carui continut va fi aprobat de A.G.O.A.

(2) Remuneratia lunară fixă a președintelui consiliului de administrație, respectiv a membrilor consiliului de administrație, de 2,5 ori, respectiv de 2,0 salariul mediu brut realizat pe societate în exercițiul financiar anterior. Remuneratia suplimentară a membrilor consiliului de administrație care fac parte din comitetele consultative este de 10% din remuneratia lunară cuvenită acestora. Remuneratia variabilă a membrilor consiliului de administrație este aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor și este în cuantum de maxim 2,00% din profitul net al Societății Feper S.A. Remuneratia variabilă se va plăti membrilor consiliului de administrație în termen de cel mult o lună de la data adunării generale a acționarilor în care s-au aprobat documentele de închidere a exercițiului financiar precedent și se va suporta din bugetul anului în curs.

(3) Fiecare membru al consiliului de administratie trebuie sa accepte in mod expres exercitarea mandatului incredintat si sa incheie o asigurare pentru raspundere civila profesionala, in limita unui plafon de asigurare de 100.000 euro/an. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

Art. 19 - (1) Consiliul de administratie se va intruni cel putin o data la 3 luni, la convocarea presedintelui. Consiliul de administratie va putea fi convocat si la cererea motivata a cel putin doi dintre membri sai sau a directorului general executiv, ori de cate ori este necesara o astfel de convocare, iar ordinea de zi va fi propusa de catre autorii cererii. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

(2) Convocarea in vederea intrunirii consiliului de administratie va fi transmisa administratorilor cu suficient timp inainte de data propusa pentru tinerea sedintei. Convocarea sedintei Consiliului de Administratie va fi trimisa fiecarui membru in scris, prin fax sau prin posta electronica, la adresele de email ale membrilor Consiliului de Administratie.

(3) Administratorii își vor exercita mandatul personal, cu loialitate și în interesul societății. Prin excepție, un administrator poate reprezenta la ședințele consiliului numai un singur administrator absent, pe baza unei procuri speciale valabilă numai pentru o anumită ședință a consiliului de administrație.

(4) Ședințele Consiliului de Administrație se vor ține la sediul societății sau prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, în sistem teleconferință și vor fi prezidate și conduse de către președinte, ori, în caz de împiedicare fizică sau juridică a acestuia, de către o persoană desemnata în acest sens de catre președinte. Continutul procesului-verbal intocmit dupa o astfel de sedinta va fi semnat de catre toti membrii Consiliului de Administratie care au participat la sedinta.

(5) Deciziile consiliului de administrație sunt valabile dacă vor fi luate în prezența majorității simple a administratorilor în exercitiu (funcție), cu votul majorității membrilor prezenți sau reprezentați. În caz de paritate, este hotărâtor votul președintelui.

(6) În cazuri exceptionale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ.

(7) Consiliul de Administrație poate crea comitete consultative, formate din cel puțin doi administratori, însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru



consiliu. Constituirea comitetului de audit este obligatorie.

(8) Consiliul de Administrație va putea să încheie acte juridice pe perioada unui exercițiu economico-financiar, în numele și în contul societății, de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție bunuri a căror valoare nu depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 10% din valoarea activelor imobilizate, mai puțin creanțele.

(9) Administratorii au dreptul să se deconteze, de către societate, toate cheltuielile determinate de deplasarea și participarea la oricare dintre ședințele consiliului de administrație, precum și pentru orice activitate legată de gestiunea și administrarea societății. Cuantumul sumelor decontabile se stabilește în contractul de administrare.

(10) Administratorii societății vor respecta prevederile din Politicile de management eficient aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.

Art. 20 – (1) Membrii consiliului de administrație pot fi revocați oricând de către adunarea generală a acționarilor pentru motive temeinice. Constituie just motiv de revocare:

i. Orice acțiune sau inacțiune prin care acestea își încalcă cu vinovăție (din culpa sau cu intenție) oricare dintre obligațiile asumate și/sau care-i revin în această calitate potrivit legii, hotărârilor adunărilor generale și actului constitutiv;

ii. Neindeplinirea obiectivelor stabilite de către Adunarea Generală a Acționarilor

iii. Hotărârea A.G.A. de reorganizare/restructurare a organelor statutare de conducere a societății, prin modificarea numărului membrilor Consiliului de Administrație sau a formei de administrare;

iv. Modificarea structurii acționariatului în sensul reducerii participației unuia dintre acționari (prin vânzare parțială sau totală a pachetului de acțiuni deținut, majorări de capital social, fuziuni, divizări, etc.)

v. nerespectarea prevederilor art. 19 alin. (8)

(2) În caz de vacanță a unui post al unuia sau mai multor administratori, ceilalți administratori deliberând, procedează, cu majoritate absolută, la numirea unui administrator provizoriu, până la convocarea adunării generale.

(3) Dacă vacanța prevăzută la alin. (1) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată adunarea generală a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului.

(4) Membrii Consiliului de Administrație nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale Societății la care au acces. Această obligație le revine și după încetarea mandatului pentru un termen de 3 ani. În caz de încălcare a acestei obligații datorează societății daune interese

(5) Membrii Consiliului de Administrație și Directorul General nu pot avea raporturi juridice comerciale cu Societatea.

Cap. VI – Directorii societății

Art. 21 – (1) Consiliul de Administrație delegă atribuțiile de conducere ale societății unui director general, numit din afara Consiliului de Administrație. Raporturile dintre director și societate vor fi guvernate de contractul de mandat, semnat în numele societății de către Președintele Consiliului de Administrație.

(2) Contractul de mandat al directorului general se va putea încheia pentru o perioadă de până la 4 ani, conform deciziei consiliului de administrație, putând fi reînnoit pentru noi perioade de până la 4 ani. Directorul general este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii curente a societății, în limitele obiectului de activitate al acesteia și cu respectarea competențelor

exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale.

(3) Limitele remunerației lunare fixe ale directorului general se stabilesc prin decizia Consiliului de Administrație. Remuneratia variabila este aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor la propunerea Consiliului de administrație și este în cuantum de maxim 3,00% din profitul net al Feper S.A. Remuneratia variabila se plătește Directorului în termen de cel mult o lună de la data Adunării Generale a Acționarilor în care s-au aprobat documentele de închidere a exercitiului financiar precedent și se va suporta din bugetul anului în curs.

(4) Puterile, drepturile (inclusiv remunerația) și responsabilitățile directorului sunt prevăzute în contractul de mandat încheiat cu societatea conform alin. (1).

(5) Directorul general trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesională profesională în limita unui plafon de asigurare de 100.000 euro/an. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

Cap. VII – Controlul societății

Art. 22 – (1) Societatea își va organiza activitatea de audit intern, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, contractând în acest sens serviciile unui auditor persoană fizică sau persoană juridică, după cum va găsi de cuviință.

(2) Auditorul intern are obligația de a participa la ședințele consiliului de administrație și de a aduce la cunoștința acestuia neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le aduce la cunoștința adunării generale. De asemenea, acest organ este obligat să efectueze controale inopinate și tematice cu privire la oricare din activitățile și compartimentele societății, informând operativ administratorii despre constatările efectuate și propunând măsurile care se impun pentru eliminarea deficiențelor și pentru optimizarea activității specifice.

Art. 23 – (1) Situațiile financiare sunt supuse obligației de auditare.

(2) Operațiunile prevăzute de aliniatul precedent se vor efectua de către un auditor statutar, persoană fizică sau juridică, membru al Camerei Auditorilor Financiarți din România, numit de adunarea generală ordinară a acționarilor, auditor cu care se va încheia un contract de prestări servicii, remunerația și durata contractului fiind stabilite de către A.G.A. Activitatea acestuia se desfășoară în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu normele profesionale specifice.

Cap. VIII – Activitatea societății

Art. 24 – (1) Societatea își va organiza și va păstra evidența contabilă, în conformitate cu reglementările contabile specifice aplicabile.

(2) Societatea, prin grija administratorilor și a directorului general, este obligată să țină la zi toate categoriile de registre precum și celelalte evidențe prevăzute de lege.

(3) Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie al fiecărui an.

(4) Anual, în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, societatea va întocmi situații financiare pe care le va supune spre aprobare adunării generale ordinare a acționarilor, însoțite de raportul directorului general, al Consiliului de administrație și al auditorului financiar.

Art. 25 - Administratorii sunt obligați ca, în termen de 15 zile de la data adunării generale, să depună o copie de pe situațiile financiare anuale, însoțite de raportul lor și raportul auditorului statutar, precum și de procesul-verbal al adunării generale, la Oficiul Registrului Comerțului, Ministerul Finanțelor Publice și la celelalte instituții, potrivit prevederilor legale.



Art. 26 - (1) Veniturile societății se realizează din activitatea desfășurată de societate și se determină în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

(2) Profitul sau pierderea se determină lunar, cumulat de la începutul fiecărui exercițiu financiar și se supune anual aprobării adunării generale a acționarilor.

(3) Participarea la beneficii și pierderi a acționarilor se face proporțional cu cota parte din capitalul social, deținută de fiecare, în condițiile reglementate prin acest Act Constitutiv.

(4) Repartizarea profitului net anual pe diverse destinații se va decide de către A.G.O.A., ținând seama de limitele prevăzute în prezentul Act Constitutiv și de nevoile de finanțare a activității societății.

Art. 27 - Încheierea contractelor individuale de muncă și salarizarea se realizează conform legislației în vigoare și cu respectarea dispozițiilor cuprinse în contractul colectiv de muncă. Plata salariilor, a impozitelor și taxelor aferente acestora se va face potrivit legii.

Art. 28 - Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite prin contractul individual de muncă, prin regulamentul de organizare și funcționare al societății și prin contractul colectiv de muncă, aprobate de consiliul de administrație.

Cap. IX – Fuziune, divizare, dizolvare, lichidare, litigii

Art. 29 – Reorganizarea societății prin fuziunea sau divizarea ori prin transformarea ei în altă formă de societate se vor aproba de către adunarea generală extraordinară a acționarilor în condițiile și cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data aprobării operațiunii.

Art. 30 – Dizolvarea și lichidarea societății se fac în cazurile și potrivit procedurii prevăzute de lege.

Cap. X – Dispoziții finale

Art. 31 – (1) Prevederile prezentului act constitutiv pot fi modificate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și/sau Consiliului de Administrație, în baza unor imputerniciri speciale cu respectarea prevederilor legale și a condițiilor de formă și publicitate prevăzute de lege.

(2) Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale în vigoare privitoare la societăți și legislația specifică aplicabilă.

(3) Prezentul act constitutiv a fost actualizat astăzi, conform Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. din data de.....

Președinte al Consiliului de Administrație

