

CONVOACARE

a

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII FEPER-S.A.

Consiliul de Administrație al Societății FEPER S.A. cu sediul în București, Sector 2, Bd. Prof. Dimitrie Pompeiu nr. 8, cod poștal 020337, înmatriculată în Registrul Comerțului București sub numărul J1991001092400, Cod de înregistrare fiscală RO752, întrunit în ședința din data de **13.08.2025** în temeiul Legii nr. 24/2017 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale reglementărilor A.S.F. date în aplicarea acesteia, ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată în anul 2004, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al societății,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 18.09.2025, ora 11⁰⁰ și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 18.09.2025, ora 12⁰⁰ la sediul societății, în Sala de conferințe de la parterul clădirii FEPER, din București, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 8, sector 2, pentru toți acționarii Societății FEPER S.A. înregistrați la sfârșitul zilei de 08.09.2025, stabilită ca dată de referință pentru cele doua adunări.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR, conform solicitării acționarului TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A., este următoarea:

1. Desemnarea secretariatului de sedinta, respectiv doamna Cosmina Clemansa Deaconescu cu datele de identificare disponibile la sediul societății, însărcinat cu verificarea prezenței acționarilor, îndeplinirea formalităților cerute de lege și actul constitutiv pentru ținerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul ședinței adunării generale și întocmirea procesului-verbal de ședință;
2. Alegerea unui membru al Consiliului de administratie al societatii pe locul ramas vacant, pentru un mandat de 4 ani, cu începere de la data numirii de către Adunarea Generală a Acționarilor;
3. Aprobarea formei contractului de administrare care va fi încheiat între societate și membrul nou ales al Consiliului de Administrație - conform proiectului disponibil pe site-ul societatii;
4. Desemnarea Directorului General al societății pentru semnarea contractului de mandat;
5. Desemnarea doamnei Cosmina Clemansa Deaconescu, să efectueze toate demersurile necesare publicării și înregistrării hotărârilor adoptate.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR este următoarea, punctele 1-6 și 9 sunt conform solicitării acționarului TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A. punctele 7 și 8 sunt introduse de către Consiliul de Administrație:

1. Desemnarea secretariatului de sedinta, respectiv doamna Cosmina Clemansa Deaconescu cu datele de identificare disponibile la sediul societății, însărcinat cu verificarea prezenței acționarilor, îndeplinirea formalităților cerute de lege și actul constitutiv pentru ținerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul ședinței adunării generale și întocmirea procesului-verbal de ședință;
2. Aprobarea modificării obiectului de activitate care devine, după cum urmează:
Domeniul principal de activitate:
6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

Activitatea principală a societății:

6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

Obiecte secundare de activitate:

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;

3. Aprobarea desființării sucursalelor Predeal și Ploiești, respectiv radierea de la Registrul Comerțului a SC FEPER SA – Sucursala Ploiești și SC FEPER SA – Sucursala Predeal;
4. Aprobarea noului Act Constitutiv al societății, conform proiectului anexat;
5. Împuternicirea Președintelui Consiliului de administrație să semneze Actul Constitutiv al societății;
6. Autorizarea Consiliului de Administrație să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, inclusiv, fără a se limita la: gestionarea activelor, consolidarea structurii organizatorice potrivit prevederilor actului constitutiv aprobat;
7. Aprobarea valorificării prin proces competitiv, la un preț minim determinat potrivit unui raport de evaluare care va fi întocmit în acest sens, a următoarelor imobile situate în Predeal, str. Trei Brazi nr. 6, Județ Brașov, aflate în proprietatea FEPER S.A.:
 - teren liber de construcții, în suprafața de 2.372 mp, înscris în cartea funciară nr. 102930 a orașului Predeal;
 - Hotel Orizont, construcție S+P+6M+M, cu suprafața construită la sol de 2.507 mp, înscris la poziția C1, în cartea funciară nr. 102931 a orașului Predeal;
 - Restaurant Miorita, construcție D+P+Supanta, cu suprafața construită la sol de 628 mp, înscris la poziția C2 în cartea funciară nr. 102931 a orașului Predeal.
8. Împuternicirea Consiliului de Administrație în vederea implementării, în condițiile pe care le consideră cele mai avantajoase, a procesului de valorificare a imobilului/imobilelor, efectuarea tuturor demersurilor necesare și utile în acest sens și semnarea tuturor documentelor aferente, cu posibilitatea de delegare.
9. Desemnarea doamnei Cosmina Clemanșa Deaconescu, să efectueze toate demersurile necesare publicării și înregistrării hotărârilor adoptate.

La Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați la data de referință, conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, personal (sau prin reprezentanți legali) sau prin reprezentant, pe bază de împuternicire specială.

Candidații pentru postul de administrator vor fi nominalizați de către acționari, conform art. 137¹ alin. (2) din Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare. Nominalizarile, însoțite de cv-ul fiecărui candidat se vor înainta Consiliului de Administrație al FEPER S.A. la sediul societății, în două exemplare, în zilele lucrătoare, între orele 8⁰⁰-16⁰⁰, până cel târziu la data de **03.09.2025** și se vor înregistra la registratura FEPER S.A. în ordinea cronologică a depunerii acestora, în vederea înscrierii pe lista de candidaturi ce va fi supusă aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Pe buletinele de vot, candidații vor fi înscrși respectându-se ordinea cronologică a înregistrării.

Lista candidatilor pentru Consiliul de Administratie va putea fi consultata la sediul societatii sau pe website-ul www.feper.ro, Secțiunea Anunțuri Acționari - Adunari Generale Ordinare, incepand cu data de **04.09.2025, orele 10⁰⁰**.

Incepand cu data de **04.09.2025**, vor fi publicate pe site-ul societatii buletinele de vot secret in forma actualizata privind alegerea membrilor Consiliului de Administratie si forma actualizata a procurii generale/imputernicirii speciale AGOA.

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie, în condițiile art. 130 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, se va adopta prin procedura votului secret.

Începând cu data de **18.08.2025**, pot fi descărcate de pe website-ul Societății www.feper.ro la Secțiunea Anunțuri Acționari sau pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10⁰⁰-16⁰⁰, de la sediul Societății, prin fax sau poștă, următoarele documente: (i) Convocatorul Adunării Generale Ordinare/Extraordinare a Acționarilor; (ii) Formularele de Împuternicire specială pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor; (iii) Documentele și materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare/Extraordinare a Acționarilor; (iv) Buletinele de vot pentru Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor; (v) Buletinele de vot secret pentru Adunarea Generală Ordinară; (vi) Buletinele de vot prin corespondentă pentru Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor; (vii) Buletinele de vot secret prin corespondența pentru Adunarea Generală Ordinară; (viii) Proiect hotărâre Adunare Generală Ordinară a Acționarilor; (ix) Proiect hotărâre Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor.

La data convocării, capitalul social subscris și vărsat al societății 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, care dă drept la un vot în adunarea generală a acționarilor și drept de a participa la distribuirea dividendelor.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul, ca pana la data de **03.09.2025**:

- a) să introducă puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
- b) să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele, însoțite de următoarele documente: în cazul acționarilor persoane fizice, copia actului de identitate și extras de cont emis de Depozitarul Central S.A. din care să rezulte calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute. În cazul acționarilor persoane juridice, certificatul de înregistrare, copia cărții de identitate a reprezentantului legal și extras de cont din care să rezulte calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central S.A. sau, după caz, de participanții care furnizează servicii de custodie, conform legii după cum urmează:

- a) depuse la sediul societății din București, din B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 8, sector 2, etaj 5, cam 500, cu mențiunea scrisă cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 18/19.09.2025";

b) prin scrisoare recomandată, la sediul societății din București, din B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 8, sector 2, cu confirmare de primire cu mențiunea scrisă cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ/ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 18/19.09.2025";

c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, la adresa cosmina_deaconescu@feper.ro, menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ/ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 18/19.09.2025".

Orice acționar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administrație întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi, astfel încât să fie înregistrate la Societate până la data de 11.09.2025, iar răspunsurile vor fi disponibile în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare/ Extraordinare a Acționarilor.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la Adunarea Generală Ordinară/ Extraordinară a Acționarilor direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire specială sau generală, întocmite în conformitate cu prevederile legale. Acționarii persoane juridice sau entități fara personalitate juridică, care participă la Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor prin altă persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o împuternicire specială sau generală, în condițiile menționate mai sus. Acționarii vor completa și semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate.

Împuternicirea generală se poate acorda pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, permitând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile Adunărilor Generale a Acționarilor, cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 105 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Acționarii nu pot fi reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se afla într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017.

Accesul acționarilor persoane fizice, îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Ordinară/ Extraordinară a Acționarilor, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

Accesul acționarilor persoane juridice, îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor, este permis pe baza dovezii calității de reprezentant legal atunci când este prezent însuși reprezentantul legal al acționarului.

În cazul în care nu este prezent reprezentantul legal, alături de dovada calității de reprezentant legal se va prezenta împuternicirea dată persoanei fizice care reprezintă acționarul respectiv.

Calitatea de acționar și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se dovedește pe baza documentelor eliberate de Depozitarul Central sau participanții care furnizează servicii de custodie: extras de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute împreună cu documentele care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central sau custodele autorizat.

Cerințele menționate la aliniatele precedente se aplică în mod corespunzător și pentru dovedirea calității de reprezentant legal al acționarului care propune introducerea unor noi puncte

pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor.

Formularele de împuterniciri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de 18.08.2025 între orele 10⁰⁰-16⁰⁰ sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. După semnare și completare, un exemplar al împuternicirii speciale se va depune la sediul societății, în limba română, până inclusiv la data de 16.09.2025, ora 11⁰⁰, pentru AGOA, respectiv ora 12⁰⁰, pentru AGEA, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate. Împuternicirile se pot transmite și electronic cu semnătură electronică extinsă potrivit legii la adresa de e-mail **cosmina_deaconescu@feper.ro**.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență. Buletinul de vot poate fi obținut, începând cu data de 18.08.2025, între orele 10⁰⁰-16⁰⁰ de la sediul social al societății sau de pe site-ul www.feper.ro.

În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, copie certificată pentru conformitate sub semnatura olografă a titularului, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, sub semnătura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei, pot fi transmise, până la data de 16.09.2025, ora 11⁰⁰, pentru AGOA, respectiv ora 12⁰⁰, pentru AGEA, după cum urmează:

a) depuse la sediul societății din București, din B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 8, sector 2, etaj 5, cam 500, cu mențiunea scrisă cu majuscule **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR** din data de 18/19.09.2025”;

b) prin scrisoare recomandată, la sediul societății din București, din B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 8, sector 2, cu confirmare de primire cu mențiunea scrisă cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR** din data de 18/19.09.2025”;

c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată, la adresa cosmina_deaconescu@feper.ro, menționând la subiect **“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR** din data de 18/19.09.2025”.

Buletinele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

Informații suplimentare se pot obține de la dna. Cosmina Clemansa DEACONESCU între orele 10⁰⁰-16⁰⁰, la telefon 021/ 242.02.75, precum și de pe website-ul Societății www.feper.ro, Secțiunea Anunțuri Acționari.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării sedințelor la prima convocare, Adunările Generale ale Acționarilor sunt convocate pentru data de **19.09.2025**, cu menținerea ordinilor de zi, a orelor și a locului de desfășurare a lucrărilor acestora.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Marius Adrian MOLDOVAN

