

Modificarea convocatorului Adunărilor Generale Ordinare si Extraordinare a Acționarilor Societății Feper S.A. convocate pentru data de 18/19.09.2025

Avand în vedere convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 18/19.09.2025, ora 11⁰⁰ si Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 18/19.09.2025, ora 12⁰⁰, cu ordinele de zi prezentate în cadrul Raportului curent din data de 14.08.2025 si în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a nr. 3830 din 18.08.2025,

Consiliul de Administrație al Societății FEPER S.A. cu sediul în București, Sector 2, Bd. 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 28.08.2025, 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, art.117¹ alin (2¹), republicată în anul 2004, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al societății, a decis modificarea Convocatorului Adunării Generale Ordinare si Extraordinare a Acționarilor Societății Feper S.A., publicat în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a nr. 3830 din 18.08.2025, prin completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 18/19.09.2025 cu următoarele puncte:

3. „Aprobarea valorificării liniei de business “centrul de productie confectii metalice fine”, prin orice metodă, inclusiv vanzarea activelor aferente (exclusiv activele imobiliare în care se desfasoara), la un pret minim egal cu valoarea cumulata ramasa de amortizat a tuturor echipamentelor alocate.

4. Imputernicirea Consiliului de Administratie sa efectueze toate demersurile necesare, utile si/sau oportune pentru ducerea la indeplinire a valorificarii liniei de business “centrul de productie confectii metalice fine”, în condițiile comerciale, operationale si juridice pe care le consideră cele mai avantajoase si spre beneficiul Societatii si actionarilor.”,

si renumerotarea în consecinta a celorlalte puncte de pe ordinea de zi.

Astfel, Ordinea de zi completata si revizuita a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR, pe care punctele 1-2, 5-8 si 11 sunt conform solicitarii actionarului TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A., iar punctele 3-4 si 9-10 sunt introduse de catre Consiliul de Administratie, convocate pentru data de 18/19.09.2025, ora 12:00, care se va desfasura la sediul societatii FEPER S.A., din Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 8, sector 2, parterul clădirii FEPER, este urmatoarea:

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 modificarii 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 valorificării liniei de business “centrul de productie confectii metalice fine”, prin orice metodă, inclusiv vanzarea activelor aferente (exclusiv activele imobiliare in care se desfasoara), la un pret minim egal cu valoarea cumulata ramasa de amortizat a tuturor echipamentelor alocate.
4. Imputernicirea Consiliului de Administratie sa efectueze toate demersurile necesare, utile si/sau oportune pentru ducerea la indeplinire a valorificarii liniei de business “centrul de productie confectii metalice fine”, în condițiile comerciale, operationale si juridice pe care le consideră cele mai avantajoase si spre beneficiul Societatii si actionarilor.
5. Aprobarea desfiintarii sucursalelor Predeal si Ploiesti, respectiv radierea de la Registrul Comerțului a SC FEPER SA – Sucursala Ploiești și SC FEPER SA – Sucursala Predeal;
6. Aprobarea noului Act Constitutiv al societatii, conform proiectului anexat;
7. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie sa semneze Actul Constitutiv al societatii;
8. Autorizarea Consiliului de Administratie 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, fara a se limita la: gestionarea activelor, consolidarea structurii organizatorice potrivit prevederilor actului constitutiv aprobat;
9. Aprobarea valorificării prin proces competitiv, la un preț minim determinat potrivit unui raport de evaluare care va fi întocmit în acest sens, a urmatoarelor imobile situate în Predeal, str. Trei Brazi nr. 6, Județ Brașov, aflate in proprietatea FEPER S.A.:
 - teren liber de constructii, in suprafata de 2.372 mp, înscris în cartea funciară nr. 102930 a orașului Predeal;
 - Hotel Orizont, constructie S+P+6M+M, cu suprafata construita la sol de 2.507 mp, inscris la pozitia C1, în cartea funciară nr. 102931 a orașului Predeal;
 - Restaurant Miorita, constructie D+P+Supanta, cu suprafata construita la sol de 628 mp, inscris la pozitia C2 în cartea funciară nr. 102931 a orașului Predeal.
10. Imputernicirea Consiliului de Administratie în vederea implementării, în condițiile pe care le consideră cele mai avantajoase, a procesului de valorificare a imobilului/imobilelor, efectuarea tuturor demersurilor necesare, utile si/sau oportune în acest sens, spre beneficiul Societatii si actionarilor și semnarea tuturor documentelor aferente, cu posibilitatea de delegare.
11. Desemnarea doamnei Cosmina Clemansa Deaconescu, să efectueze toate demersurile necesare publicarii si înregistrarii hotarârilor adoptate.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 18/19.09.2025 ora 11⁰⁰, precum si celelalte aspecte privind organizarea și desfășurarea A.G.O.A. si A.G.E.A., din data de de 18/19.09.2025, cuprinse în Convocatorul inițial, publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 3830/18.08.2025, rămân neschimbate.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Marius Adrian MOLDOVAN

