



Bd. Prof. Dimitrie Pompeiu, Nr. 8, Sector 2, 020337, BUCUREȘTI, ROMÂNIA,
COD DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ RO752, Nr.de ordine în RC J1991001092400,
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 18.09.2025

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății FEPER S.A., așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință din **08.09.2025**, ținut de către Depozitarul Central S.A. București, care și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de **18.09.2025, ora 12:00**,

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal nr.38 din **18.09.2025**, încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății FEPER S.A., având în vedere ordinea de zi propusă de acționarul TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A., prin adresa nr. 5403/06.08.2025, înregistrată la Societate sub nr. 1716/06.08.2025, completată și revizuită de Consiliul de Administrație al Societății FEPER S.A., publicată în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a nr. 4074 din 01.09.2025, în ziarul Național din data de 01.09.2025 și pe website-ul societății, la adresa www.feper.ro și având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum și voturile exprimate, în cadrul unui cvorum de 96.65% din capitalul social, exprimate direct sau prin corespondență, în temeiul art. 115 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă desemnarea secretariatului de sedință, respectiv doamna Cosmina Clemanșa 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;

Prezentul articol s-a aprobat cu 351.588.415 voturi "pentru", reprezentând 100% din totalul din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de acționarii prezenți și reprezentați și au fost distribuite astfel: 351.588.415 voturi "pentru", 0 voturi "împotriva", 0 voturi "anulate", 0 abțineri/neexprimate". Pentru acest articol s-au înregistrat 351.588.415 voturi valabile, reprezentând 96,65 % din capitalul social cu drept de vot.

Art. 2. Se aprobă modificarea 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 gazeoși, 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 alimentație n.c.a.;

5630- Baruri și alte activități de servire a băuturilor;

Prezentul articol s-a aprobat cu 312.785.723 voturi "pentru", reprezentand 88,96% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati si au fost distribuite astfel: 312.785.723 voturi "pentru", 4.471.202 voturi "impotrivă", 0 voturi "anulate", 34.331.490 "abtinere/neexprimate". Pentru acest articol s-au inregistrat 351.588.415 voturi valabile, reprezentand 96,65 % din capitalul social cu drept de vot.

Art. 3. Se aprobă valorificarea 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;

Prezentul articol s-a aprobat cu 312.979.076 voturi "pentru", reprezentand 89,02% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati si au fost distribuite astfel: 312.979.076 voturi "pentru", 38.409.339 voturi "impotrivă", 0 voturi "anulate", 200.000 "abtinere/neexprimate". Pentru acest articol s-au inregistrat 351.588.415 voturi valabile, reprezentand 96,65 % din capitalul social cu drept de vot.

Art. 4. Se împuterniceste Consiliul 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;

Prezentul articol s-a aprobat cu 312.979.076 voturi "pentru", reprezentand 89,02% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati si au fost distribuite astfel: 312.979.076 voturi "pentru", 38.409.339 voturi "impotrivă", 0 voturi "anulate", 200.000 "abtinere/neexprimate". Pentru acest articol s-au inregistrat 351.588.415 voturi valabile, reprezentand 96,65 % din capitalul social cu drept de vot".

Art. 5. Se aprobă desfiintarea sucursalelor Predeal si Ploiesti, respectiv radierea de la Registrul Comerțului a SC FEPER SA – Sucursala Ploiești și SC FEPER SA – Sucursala Predeal;

Prezentul articol s-a aprobat cu 313.179.076 voturi "pentru", reprezentand 89,08% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati si au fost distribuite astfel: 313.179.076 voturi "pentru", 4.277.849 voturi "impotrivă", 0 voturi "anulate", 34.131.490 "abtinere/neexprimate". Pentru acest articol s-au inregistrat 351.588.415 voturi valabile, reprezentand 96,65 % din capitalul social cu drept de vot.

Art. 6. Se aprobă noul Act Constitutiv al societatii, conform proiectului anexat;

Prezentul articol s-a aprobat cu 312.694.729 voturi "pentru", reprezentand 88,94% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati si au fost distribuite astfel: 312.694.729 voturi "pentru", 4.471.202 "voturi "impotrivă", 0 voturi "anulate", 34.422.484 "abtinere". Pentru acest articol s-au inregistrat 351.588.415 voturi valabile, reprezentand 96,65 % din capitalul social cu drept de vot.

Art. 7. Se împuterniceste Presedintele Consiliului de Administratie sa semneze Actul Constitutiv al societatii;

Prezentul articol s-a aprobat cu 347.310.566 voturi "pentru", reprezentand 98,78% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati si au fost distribuite astfel: 347.310.566 voturi "pentru", 4.277.849 voturi "impotrivă", 0 voturi "anulate", 0 "abtinere/neexprimate". Pentru acest articol s-au inregistrat 351.588.415 voturi valabile, reprezentand 96,65 % din capitalul social cu drept de vot.

Art. 8. Se autorizeaza Consiliul 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;

Prezentul articol s-a aprobat cu 313.179.076 voturi "pentru", reprezentand 89,08% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati si au fost distribuite astfel: 313.179.076 voturi "pentru", 38.409.339 voturi "impotrivă", 0 voturi "anulate", 0 "abtinere/neexprimate". Pentru acest articol s-au inregistrat 351.588.415 voturi valabile, reprezentand 96,65 % din capitalul social cu drept de vot.

Art. 9. Se aprobă valorificarea 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+Supanța, cu suprafața construită la sol de 628 mp, înscris la poziția C2 în cartea funciară nr. 102931 a orașului Predeal;

Prezentul articol s-a aprobat cu 313.179.076 voturi "pentru", reprezentând 89.08% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de acționarii prezenți și reprezentați și au fost distribuite astfel: 313.179.076 voturi "pentru", 38.409.339 voturi "împotriva", 0 voturi "anulate", 0 abțineri/neexprimate". Pentru acest articol s-au înregistrat 351.588.415 voturi valabile, reprezentând 96,65 % din capitalul social cu drept de vot.

Art. 10. Se împuternicește Consiliul 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

Prezentul articol s-a aprobat cu 313.179.076 voturi "pentru", reprezentând 89.08% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de acționarii prezenți și reprezentați și au fost distribuite astfel: 313.179.076 voturi "pentru", 38.409.339 voturi "împotriva", 0 voturi "anulate", 0 abțineri/neexprimate". Pentru acest articol s-au înregistrat 351.588.415 voturi valabile, reprezentând 96,65 % din capitalul social cu drept de vot.

Art. 11. Se aprobă desemnarea doamnei Cosmina Clemansa Deaconescu, să efectueze toate demersurile necesare publicării și înregistrării hotărârilor adoptate.

Prezentul articol s-a aprobat cu 351.588.415 voturi "pentru", reprezentând 100% din totalul din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de acționarii prezenți și reprezentați și au fost distribuite astfel: 351.588.415 voturi "pentru", 0 voturi "împotriva", 0 voturi "anulate", 0 abțineri/neexprimate". Pentru acest articol s-au înregistrat 351.588.415 voturi valabile, reprezentând 96,65 % din capitalul social cu drept de vot.

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. 38 din 18.09.2025**, în care este consemnată desfășurarea lucrărilor adunării generale extraordinare a acționarilor, întocmit și semnat de către secretariatul de sedință ales în A.G.E.A., precum și de președintele Consiliului de Administrație, care a condus lucrările Adunării Generale Extraordinare.

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.E.A.,
Marius Adrian MOLDOVAN



Secretar Sedință A.G.E.A
Cosmina Clemansa DEACONESCU

