



Bd. Prof. Dimitrie Pompeiu, Nr. 8, Sector 2, 020337, BUCUREȘTI, ROMÂNIA,
COD DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ RO752, Nr.de ordine în RC J1991001092400,
COD LEI 25490060X5MP18S04R54, 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 Ordinara 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. Bucuresti, care și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de **18.09.2025, ora 11:00**,

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal **nr. 37** din **18.09.2025**, încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății FEPER S.A., având în vedere ordinea de zi propusă de actionarul TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A., prin adresa nr. 5403/06.08.2025, inregistrata la Societate sub nr. 1716/06.08.2025, publicată în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a nr. 3830 din 18.08.2025 în ziarul Național din data de 18.08.2025 și pe website-ul societății la adresa www.feper.ro și având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum și voturile, în cadrul unui cvorum de 96,65 % 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. Se aprobă 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.

Prezentul articol s-a aprobat cu 351.588.415 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti si reprezentati si au fost distribuite astfel: 351.588.415 voturi "pentru", 0 voturi "împotriva", 0 voturi "anulate", 0 abtineri/neexprimate". Pentru acest articol s-au inregistrat 351.588.415 voturi valabile, reprezentand 96,65 % din capitalul social cu drept de vot.

Art. 2. Se aprobă alegerea unui membru al Consiliului de administratie al societatii, respectiv dl. Marius Adrian MOLDOVAN, cu datele de identificare disponibile la sediul societății, pe locul ramas vacant, pentru un mandat de 4 ani, cu începere de la data numirii de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Prezentul articol s-a aprobat cu 313.179.076 voturi "pentru", reprezentand 98,65% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti si reprezentati si au fost distribuite astfel: 313.179.076 voturi "pentru", 4.277.849 voturi "împotriva", 0 voturi "anulate", 34.131.490 " abtineri/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 forma contractului de administrare care va fi incheiat între societate și membrul nou ales al Consiliului de Administrație - conform proiectului disponibil pe site-ul societatii.

Prezentul articol s-a aprobat cu 313.179.076 voturi "pentru", reprezentand 98,65% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti si reprezentati si au fost distribuite astfel: 313.179.076 voturi "pentru", 4.277.849 voturi "împotriva", 0 voturi "anulate", 34.131.490 " abtineri/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 aprobă desemnarea Directorului General al societății pentru semnarea contractului de mandat.

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

Art. 5. Se aprobă desemnarea doamnei Cosmina Clemansa Deaconescu, să efectueze toate demersurile necesare publicării și înregistrării hotărârilor adoptate.

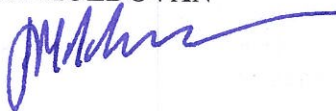
Prezentul articol s-a aprobat cu 351.588.415 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti si reprezentati si au fost distribuite astfel: 351.588.415 voturi "pentru", 0 voturi "împotriva", 0 voturi "anulate", 0 "abțineri/neexprimate". Pentru acest articol s-au înregistrat 351.588.415 voturi valabile, reprezentand 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. 37 din 18.09.2025**, în care este consemnată desfășurarea lucrărilor adunării generale ordinare a acționarilor, întocmit și semnat de către secretariatul tehnic ales în A.G.O.A., precum și de președintele Consiliului de Administrație, 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 ȘEDINȚĂ A.G.O.A.,
Marius Adrian MOLDOVAN



Secretar Ședința A.G.O.A
Cosmina Clemansa DEACONESCU

