

## CONVOCARE

a

### ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII FEPEP S.A.

Consiliul de Administrație al Societății FEPEP S.A. cu sediul în București, Sector 2, Bd. Prof. Dimitrie Pompeiu nr. 8, înmatriculată în Registrul Comerțului București sub numărul J1991001092400, Cod de înregistrare fiscală RO752, întrunit în ședința din data de **08.01.2026**, 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 Extraordinară a Acționarilor pentru data de 12.02.2026, ora 11:00, la sediul societății, în Sala de conferințe de la parterul clădirii FEPEP, din București, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 8, sector 2, pentru toți acționarii Societății FEPEP S.A. înregistrați la sfârșitul zilei de 03.02.2026, stabilită ca dată de referință pentru această adunare.**

În situația neindeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **13.02.2026**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

**ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR este următoarea:**

1. Desemnarea secretariatului de ședință, respectiv doamna Cosmina Clemansa Deaconescu, cu datele de identificare la sediul Societății, însărcinat cu verificarea prezentei acționarilor, îndeplinirea formalităților cerute de lege și actul constitutiv pentru ținerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul ședinței și întocmirea procesului-verbal de ședință;
2. Aprobarea valorificării următoarelor active, terenuri și construcții, proprietatea Societății, situate în Municipiul Ploiești, Bd. Republicii nr. 1, reprezentând Hotel CENTRAL:
  - Teren în suprafața de 837 mp înscris în cartea funciară nr. 136117 a orașului Ploiești și construcția Complex (Hotel) Central-Corp A S+P+3E+M, cu suprafața construită la sol de 400 mp și suprafața desfășurată 2.772 mp, înscris la poziția C1, în cartea funciară nr. 136117 a orașului Ploiești;
  - Teren în suprafața de 413 mp înscris în cartea funciară nr. 128878 a orașului Ploiești și construcția Complex (Hotel) Central, cu suprafața construită la sol de 413 mp și suprafața desfășurată 1.790 mp, înscris la poziția C1, în cartea funciară nr. 128878 a orașului Ploiești;
  - Teren în suprafața de 1.948 mp înscris în cartea funciară nr. 130987 a orașului Ploiești și construcția Complex (Hotel) Central, cu suprafața construită la sol de 1.948 mp și

suprafata desfasurata 9.571 mp, inscris la pozitia C1, în cartea funciară nr. 130687 a oraşului Ploiesti.

Valorificarea acestor active se va realiza prin proces competitiv, pornind de la pretul de piata determinat conform raportului de evaluare efectuat in acest scop de un evaluator independent;

3. Autorizarea Consiliului de Administrație să emită orice decizie și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de către AGEA asupra Punctelor de pe ordinea de zi, inclusiv cu privire la, dar fără a se limita la: (i) negocierea, precum și stabilirea și aprobarea termenilor finali și a condițiilor tranzacțiilor de valorificare, (ii) negocierea, aprobarea și semnarea oricăror contracte în legătură cu tranzacțiile de valorificare sau orice alte aranjamente, documentații, contracte, certificate, declarații, registre, notificări, rapoarte, acte adiționale și orice alte acte și documente necesare, utile și/sau oportune, (iii) îndeplinirea oricăror formalități și autorizarea și/sau executarea oricăror altor acțiuni necesare pentru a da efecte depline tranzacțiilor de valorificare;
4. Imputernicirea Consiliului de Administratie sa angajeze, dupa caz, servicii specializate de consultanta, juridice si de evaluare, in vederea implementarii hotararii de valorificare a activelor.
5. Desemnarea Președintelui Consiliului de Administrație sa semneze hotarârile care urmeaza a fi adoptate si sa efectueze formalitatile de publicitate legala pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, cu posibilitatea submandatariei de terte persoane în acest sens, inclusiv avocati.

La Adunarea Generală 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.

Începând cu data de 09.01.2026, pot fi descărcate de pe website-ul Societății [www.feper.ro](http://www.feper.ro) la Secțiunea Anunțuri Acționari -Adunari Generale Extraordinare sau pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>, de la sediul Societății, prin fax sau poștă, următoarele documente: (i) Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor; (ii) Formularele de Împuternicire specială pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor; (iii) Documentele și materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor; (iv) Buletinele de vot; (v) Buletinele de vot prin corespondență; (vi) 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 fiecare 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 până la data de 27.01.2026:

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 rezultă 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, secretariat FEPER, cu mențiunea scrisă cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 12/13.02.2026”;

b) prin scrisoare recomandată, la sediul societății din București, din B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 8, cam 500, sector 2, cu confirmare de primire cu mențiunea scrisă cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 12/13.02.2026”;

c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată, la adresa [cosmina\\_deaconescu@feper.ro](mailto:cosmina_deaconescu@feper.ro), menționând la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 12/13.02.2026”.

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 06.02.2026, iar răspunsurile vor fi disponibile în cadrul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la Adunarea Generală 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 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, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile Adunărilor Generale ale 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 află 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, 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, 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 alineatele 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 extraordinare a acționarilor sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor.

Formularele de împuterniciri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de 09.01.2026 între orele 10<sup>00</sup>-16<sup>00</sup> 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 10.02.2026, ora 11<sup>00</sup>, 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](mailto: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 09.01.2026, între orele 10<sup>00</sup>-16<sup>00</sup> de la sediul social al societății sau de pe site-ul [www.feper.ro](http://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, pana la data de 10.02.2026, ora 11<sup>00</sup>, după cum urmează:

a) depuse la sediul societății din București, din B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 8, sector 2, etaj 5, cam 500, secretariat FEPER, cu mențiunea scrisă cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 12/13.02.2026” ;

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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 12/13.02.2026;

c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată, la adresa [cosmina\\_deaconescu@feper.ro](mailto:cosmina_deaconescu@feper.ro), menționând la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 12/13.02.2026”;

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 10<sup>00</sup>–16<sup>00</sup>, la telefon 021/242.02.75, precum și de pe website-ul Societății [www.feper.ro](http://www.feper.ro) la Secțiunea Anunțuri Acționari.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,  
Marius Adrian MOLDOVAN**

