



## SOCIETATEA FE PER SA

BD. PROF. DIMITRIE POMPEI, Nr. 8, SECTOR 2, 020337, BUCUREȘTI, ROMÂNIA,  
COD DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ RO752, Nr. de ordine în RC J/40/1092/1991,  
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](mailto:office@feper.ro)



ISO 9001:2008  
Certificat Nr.  
2006/27625.2

Nr. iesire <sup>21.9</sup> din 26.11.2025

Către,  
**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**  
**-Sectorul Instrumente și Investiții Financiare**  
**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.**

### RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 și a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului	26.11.2025
Denumirea societății comerciale	FEPER SA
Sediul social:	Bld. Prof. Dimitrie Pompeiu nr. 8, sector 2, Bucuresti
Forma juridica:	societate pe actiuni
Numărul de telefon/fax/e-mail	Tel/fax: 021/2420275 E-mail: office@feper.ro Web: www.feper.ro
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului	RO 752
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J40/1092/1991
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	AeRO – piata de actiuni a B.V.B.
Capitalul social subscris și vărsat	36.378.218,60 LEI
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială	363.782.186 acțiuni cu valoare nominală de 0,1 lei/acțiune

**Eveniment important de raportat: Hotararea nr. 1 a ADUNARII GENERALE ORDINARE A  
ACTIONARILOR SOCIETATII FEPER-S.A. din data de 26.11.2025.**

### HOTĂRÂREA nr. 1 din 26.11.2025

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Societății FEPER S.A., așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință din 14.11.2025, ținut de către Depozitarul Central S.A. Bucuresti, care și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 26.11.2025, ora 11:00,

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal nr. 39 din 26.11.2025, încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății FEPER S.A., având în vedere ordinea de zi propusă de Consiliul de Administrație al Societății FEPER S.A., publicată în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a nr. 5112 din 24.10.2025 în ziarul Național din data de 24.10.2025 și pe website-ul societății la adresa [www.feper.ro](http://www.feper.ro) și având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum și voturile, în cadrul unui cvorum de 95,53 % 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 sedința, 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 347.518.591 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti si reprezentati si au fost distribuite astfel: 347.518.591 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva", 0 voturi "anulate", 0 abtineri/neexprimate". Pentru acest articol s-au inregistrat 347.518.591 voturi valabile, reprezentand 95,53 % din capitalul social cu drept de vot.*

**Art. 2. Se aprobă** bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2026 care contine in sinteza urmatoarele:

Total venituri	54.771.202 lei
Total cheltuieli (exclusiv impozitul pe profit)	51.580.815 lei
Profit brut	3.190.387lei
Profit net	2.329.177 lei

*Prezentul articol s-a aprobat cu 347.518.591 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti si reprezentati si au fost distribuite astfel: 347.518.591 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva", 0 voturi "anulate", 0 abtineri/neexprimate". Pentru acest articol s-au inregistrat 347.518.591 voturi valabile, reprezentand 95,53 % din capitalul social cu drept de vot.*

**Art. 3. Se aprobă** programul de investitii pentru anul 2026 in valoare totala de 11.952.500 lei.

*Prezentul articol s-a aprobat cu 313.387.101 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti si reprezentati si au fost distribuite astfel: 313.387.101 voturi "pentru", 0 voturi "împotriva", 0 voturi "anulate", 34.131.490 "abtineri/neexprimate". Pentru acest articol s-au inregistrat 347.518.591 voturi valabile, reprezentand 95,53 % din capitalul social cu drept de vot.*

**Art. 4. Se aprobă** indicatorii de performanta si obiectivele pentru exercitiul financiar 2026, propusi de catre actionarul Transilvania Investment Alliance S.A., anexa la contractele de administrare si mandat.

*Prezentul articol s-a aprobat cu 313.387.101 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti si reprezentati si au fost distribuite astfel: 313.387.101 voturi "pentru", 0 voturi "împotriva", 0 voturi "anulate", 34.131.490 "abtineri/neexprimate". Pentru acest articol s-au inregistrat 347.518.591 voturi valabile, reprezentand 95,53 % din capitalul social cu drept de vot.*

**Art. 5. Se imputerniceste** preşedintele de sedinta pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

*Prezentul articol s-a aprobat cu 347.518.591 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti si reprezentati si au fost distribuite astfel: 347.518.591 voturi "pentru", 0 voturi "împotriva", 0 voturi "anulate", 0 "abtineri/neexprimate". Pentru acest articol s-au inregistrat 347.518.591 voturi valabile, reprezentand 95,53 % din capitalul social cu drept de vot.*

**Art. 6. Se imputerniceste** dna. Cosmina Clemansa DEACONESCU pentru efectuarea formalităţilor de publicitate legală şi înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

*Prezentul articol s-a aprobat cu 347.518.591 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti si reprezentati si au fost distribuite astfel: 347.518.591 voturi "pentru", 0 voturi "împotriva", 0 voturi "anulate", 0 "abtineri/neexprimate". Pentru acest articol s-au inregistrat 347.518.591 voturi valabile, reprezentand 95,53 % 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. 39** din **26.11.2025**, 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 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.

**VICEPREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**DI. Nicolae Giulian GROSAN**

