



## SOCIETATEA FEPER SA

BD. PROF. DIMITRIE POMPEI, Nr. 8, SECTOR 2, 020337, BUCUREȘTI, ROMÂNIA,  
COD DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ RO752, Nr. de ordine în RC J40/1092/1991,  
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

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

<b>Societatea FEPER S.A.</b>	
BUCUREȘTI-ROMÂNIA	
INTRARE	Nr. 4074
IEȘIRE	
Ziua 17	Luna 12 Anul 2018

### RAPORT CURENT Conform Regulamentului ASF nr.5 / 2018

Data raportului	17.12.2018
Denumirea societății comerciale	FEPER SA
Sediul social:	Bld. Prof. Dimitrie Pompei, 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.3 a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII FEPER-S.A. din data de 17.12.2018

### HOTĂRÂREA nr. 3 din 17.12.2018

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății FEPER-S.A., intrunita la prima convocare,  
in data de **17.12.2018**;

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal nr. 16 din 17.12.2018, 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. 4375 din 16.11.2018, în ziarul național Bursa din data de 16.11.2018 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 98,39 % din total drepturi de vot, exprimate direct, în temeiul art. 112 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, programul de fabricație pentru anul 2019, care conțin, în sinteză, următoarele prevederi:

Total venituri	44.865.090 lei
Total cheltuieli (exclusiv impozitul pe profit)	43.060.922 lei
Profit brut	1.804.168 lei
Profit net	1.515.046 lei

**Art. 2.** Se aprobă planul de investiții pentru anul 2019.

**Art. 3.** Se aprobă acoperirea pierderilor contabile aferente anilor precedenți și programului stock option aprobat în adunarea generală extraordinară din data de 23.08.2018, din rezervele societății fără afectarea totalului capitalurilor proprii.

**Art. 4.** Alegerea prin vot secret a d-lui Florin Danut BUZATU ca membru în cadrul Consiliului de Administrație, pe locul rămas vacant. Mandatul noului administrator va fi egal cu perioada rămasă până la expirarea actualului mandat al consiliului de administrație (respectiv până la 18.03.2022);

**Art. 5.** Se aproba modificarea clauzelor contractului de administrare.

**Art. 6.** Se aproba modificarea clauzelor contractelor de mandat.

**Art. 7.** Se aprobă numirea d-nei Carmen HERTA ca mandatar convențional din partea societății, pentru semnarea actului adițional la Contractul de Administrare.

**Art. 8.** Se aprobă data de **31.01.2019**, ca **dată de înregistrare**, respectiv de identificare, a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art.86, al.1, al.2 din Legea 24/2017, si data de **30.01.2019, ca ex-date** în conformitate cu prevederile art. 129<sup>2</sup> din Regulamentul A.S.F nr. 5/2018

**Art. 9.** Se aprobă împuternicirea dl. Președinte-Director General **ing. Mielu DOBRIN** pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

**Art. 10.** Se aprobă împuternicirea **dnei. Cosmina Clemansa DEACONESCU** pentru efectuarea formalităților de publicitate legală și înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

**Art. 11.** – 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 depozitate la societate.

**Art.12. (1)** Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul-verbal **nr. 16 din data de 17.12.2018**, în care este consemnată desfășurarea lucrărilor adunării generale ordinare a acționarilor, întocmit și semnat de către comisia de redactare aleasă în A.G.O.A., precum și de președintele Consiliului de Administrație, care a condus lucrările Adunării Generale Ordinare.

**(2)** 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 Alternativ de Tranzactionare AeRO administrat de Bursa de Valori Bucuresti 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.

**Rezultatul voturilor pentru art.1-10 ale prezentei hotărâri, a fost următorul:**

Ordin	Total voturi	Pentru	Împotrivă	Abținere	Anulate
-------	--------------	--------	-----------	----------	---------

ea de zi	exprimate nr. de acțiuni cu drept de vot	Număr	%	Număr	%	Număr	%	Număr	%
I.	317.176.936	317.176.936	100						
II.	317.176.936	317.176.936	100						
III.	317.176.936	317.176.936	100						
IV.	317.176.936	317.176.936	100						
V.	317.176.936	317.176.936	100						
VI.	317.176.936	317.176.936	100						
VII.	317.176.936	317.176.936	100						
VIII.	317.176.936	317.176.936	100						
IX	317.176.936	317.176.936	100						
X	317.176.936	317.176.936	100						

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE  
ADMINISTRAȚIE al Societății FEPER-S.A.,**

**DIRECTOR GENERAL,  
Ing.Mielu DOBRIN**

**Comisia de redactare  
a procesului-verbal**

**Dumitrescu Paula  
Deaconescu Cosmina Clemansa**