



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



ISO 9001:2008
Certificat Nr.
2006/27625.2

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

RAPORT CURENT Conform Regulamentului CNVM nr.5 / 2018

Data raportului	22.04.2019
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.1 a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII FEPER-S.A. din data de 22.04.2019

HOTĂRÂREA nr. 1 din 22.04.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății FEPER-S.A., intrunita la prima convocare, in data de **22.04.2019**;

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal nr. 17 din 22.04.2019, 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, în ziarul național Bursa 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 98,29 % din total drepturi de vot, în temeiul art. 112 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba situațiile financiare anuale individuale, respectiv Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere, Situația modificărilor capitalului propriu, Situația fluxurilor de trezorerie, Date informative, Situația activelor imobilizate și Notele explicative ale situațiilor financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2018, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar Societatea ABA AUDIT S.R.L. care conțin, în sinteză, următoarele date:

Total capitaluri proprii	113.090.594 lei
Total venituri	43.629.454 lei
Total cheltuieli	39.146.085 lei
Rezultatul brut – profit	4.483.369 lei
Impozit specific unor activitati	289.338 lei
Rezultatul exercițiului financiar - profit	4.194.031 lei

Art. 2. Se aprobă modul de repartizare pe destinații a profitului net realizat în anul 2018, în suma de 4.194.031,27 lei după cum urmează:

- 224.168,45 lei rezerva legala determinata conform Legii 31/1990 si Legii 571/2003, reprezentand 5% din profitul brut;

- 3.969.862,82 lei profit ramas nerepartizat la sfarsitul anului 2018, sa fie repartizat dupa cum urmeaza:

A. Dividend prioritar in quantum brut de 191.136,34 lei (0,0056 lei/actiune), doar pentru actionarul AAAS care detine actiuni preferentiale, fara drept de vot, cu dividend prioritar.

B. Dividendul brut aferent actiunilor ordinare in quantum de 1.805.174,59 lei (0,0056 lei/actiune), pentru 322.352.606 actiuni ordinare cu drept de vot si drept de dividend.

C. Surse proprii de finantare in suma de 1.973.551,89 lei.

Art. 3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2018.

Art. 4. Se ia act de îndeplinirea indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2018; nu se aprobă acordarea de remunerații variabile administratorilor și directorilor cu contract de mandat.

Art. 5. Se aprobă indicatorii și obiectivele de performanță pentru exercițiul financiar 2019, anexa la contractele de administrare și de mandat.

Art. 6. Se aproba data de **19.07.2019** ca **dată de înregistrare**, respectiv de identificare, acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art.86 alin (1), alin (2) din Legea 24/2017, și a datei de **18.07.2019**, ca **ex-date** în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F nr. 5/2018.

Art. 7. Se aproba data de 31.07.2019 ca dată a platii, conform art.2 al. (2), pct. h din regulamentul ASF nr.5/2018.

Art. 8. Se aprobă împuternicirea dlui. **ing. Mielu DOBRIN** - Președinte-Director General, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art. 9. Se aprobă împuternicirea dnei. **Cosmina Clemansa DEACONESCU** pentru efectuarea formalităților de publicitate legală și înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

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.

Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul-verbal **nr.17 din 22.04.2019**, 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 a Acționarilor.

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 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.

Rezultatul voturilor pentru art. 1-9 ale prezentei hotărâri a fost următorul:

Ordinea de zi	Total voturi exprimate nr. de acțiuni cu drept de vot	Pentru		Împotrivă		Abținere		Anulate	
		Număr	%	Număr	%	Număr	%	Număr	%
I.	316.825.740	316.825.740	100						
II.	316.825.740	316.825.740	100						
III.	316.825.740	312.810.538	98,7327			4.015.202	1,2673		
IV.	316.825.740	4.402.011	1,3894	312.123.729	98,5159	300 000	0,0947		
V.	316.825.740	316.825.740	100						
VI.	316.825.740	316.825.740	100						
VII.	316.825.740	316.825.740	100						
VII.	316.825.740	316.825.740	100						
IX.	316.825.740	316.825.740	100						

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

**DIRECTOR GENERAL,
Ing.Mielu DOBRIN**

**Comisia de redactare
a procesului-verbal
Paula Dumitrescu
Deaconescu Cosmina Clemansa**