



SOCIETATEA F E P E R S A

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



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 A.S.F nr.5 / 2018

Data raportului	20.12.2019
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.2 a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII FEPER-S.A. din data de 20.12.2019

HOTĂRÂREA nr. 2 din 20.12.2019

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Societății FEPER-S.A., așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință din **6.12.2019**, ținut de către Depozitarul Central S.A. Bucuresti, care și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de **20.12.2019**;

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal nr. 18 din 20.12.2019, încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății FEPER-S.A., având în vedere ordinea de zi completată și revizuită, publicată în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a nr. 4795 din 15.11.2019, în ziarul național Bursa din data de 15.11.2019 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 98,25 % 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 2020, programul de fabricație pentru anul 2020, care conține, în sinteză, următoarele prevederi:

- lei -

Total venituri	48.384.333
Total cheltuieli (exclusiv impozitul pe profit)	45.791.704
Profit brut	2.592.629
Profit net	2.001.586

Art. 2. Se aprobă planul de investiții pentru anul 2020, în forma prezentată de Consiliul de Administrație, în suma totală 2.746.957 lei.

Art. 3. Se aprobă acoperirea pierderilor legate de instrumentele de capitaluri proprii aferente programului stock option aprobat în Adunarea Generală Extraordinară din data de 23.08.2018, din primele de fuziune fără afectarea totalului capitalurilor proprii.

Art. 4. Se aprobă împuternicirea dl. Președinte-Director General **ing. Mielu DOBRIN** pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art. 5. Se aprobă împuternicirea **dnei. Cosmina Clemansa DEACONESCU** pentru efectuarea formalităților de publicitate legală și înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art. 6. 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.7. (1) Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul-verbal **nr. 18 din 20.12.2019**, 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.

(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 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.1-5 ale prezentei hotărâri, a fost următorul:

Ordinea de zi	Total voturi exprimate nr. de acțiuni cu drept de vot	Pentru		Împotriva		Abținere		Anulate	
		Număr	%	Număr	%	Număr	%	Număr	%
II.	316.696.064	316.696.064	100						
III.	316.696.064	316.696.064	100						
IV.	316.696.064	316.696.064	100						
IV.	316.696.064	316.696.064	100						
VI.	316.696.064	316.696.064	100						

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

**DIRECTOR GENERAL,
Ing.Mielu DOBRIN**



**Comisia de redactare
a procesului-verbal**

Paula Dumitrescu



Cosmina Clemansa Deaconescu

