



SOCIETATEA FEPER 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



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	12.02.2021
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: Hotărârea nr. 1 a ADUNĂRII GENERALE
EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII FEPER-S.A. din data de 12.02.2021.**

HOTĂRÂREA nr. 1 din 12.02.2021

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății FEPER-S.A., așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință din 01.02.2021, ținut de către Depozitarul Central S.A. București, care și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 12.02.2021, ora 12:00;

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal nr.22 din 12.02.2021, încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Extraordinare 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. 115 din 12.01.2021, în ziarul Național din data de 12.01.2021 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 87,62 % 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 modificarea și completarea Actului Constitutiv al societății, după cum urmează (314.314.647 voturi pentru, 4.430.849 voturi împotriva):

1. În cadrul art. 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat (1¹) cu următorul conținut:

„(1¹) Societatea are deschise două sucursale, respectiv:

- (i) FEPER S.A. București SUCURSALA PREDEAL, cu sediul în loc. Predeal, Oraș Predeal, strada TREI BRAZI, nr. 6, județul Brașov, Cod unic de înregistrare: 35185823, număr de ordine în RC: Jo8/1809/2015
- (ii) FEPER S.A. București SUCURSALA PLOIEȘTI, Municipiul Ploiești, Bulevardul REPUBLICII, nr. 1, județ Prahova, Cod unic de înregistrare: 35173101, număr de ordine în RC: J29/1550/2015”

2. În cadrul art. 9 se introduce un nou alineatul cu următorul conținut:

„(2) Acțiunile emise de societate sunt tranzacționate pe piața AERO – sistemul multilateral de tranzacționare al Bursei de Valori București.”.

3. Alineatul (2) al art. 12 se modifică și va avea următorul conținut:

“(2) Dreptul de proprietate asupra acțiunilor societății se va putea transmite în condițiile reglementate de legislația specifică.”

4. Alineatele (2) și (5) ale art. 15 se modifică și vor avea următorul conținut:

“(2) Atribuțiile pe care le exercită adunările generale ordinare și extraordinare sunt cele prevăzute de Legea societăților. Ori de câte ori trebuie adoptată o hotărâre privind o problemă care nu este prevăzută de lege ca fiind de competența uneia dintre cele două forme ale adunării generale și nu rezultă, din analiza problemei, că este legată de gestiunea curentă a societății, se consideră că ea este de competența adunării generale extraordinare.

...

(5) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor, la prima convocare, este necesar ca acționarii prezenți sau reprezentați să dețină cel puțin două

treimi din numărul total al drepturilor de vot, iar pentru a doua convocare este necesară, în vederea deliberării, prezența acționarilor reprezentând cel puțin jumătate din numărul total al drepturilor de vot.”

5. În cadrul art. 17 se introduce un nou alineat cu următorul conținut:

„(4) Acționarii pot participa și vota în cadrul adunărilor generale ale acționarilor conform reglementărilor incidente în materie direct, prin reprezentant sau prin corespondență.”

6. Alineatul (1) al art. 18 se modifică și va avea următorul conținut:

“(1) Societatea este administrată, în sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație, organ colegial de conducere, format din minim 3 membri, temporari și revocabili, persoane fizice și/sau juridice, după caz, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care are înscrisă pe ordinea de zi alegerea administratorilor. În cazul în care a fost ales un membru al consiliului de administrație o persoană juridică aceasta va desemna un reprezentant persoană fizică. Durata mandatului fiecărui administrator este stabilită prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor care alege administratorii, ea neputând depăși 4 ani. Administratorii pot fi renumiți pentru mandate de 4 ani.”

7. În cadrul art. 18, după alineatul (1) se introduce un nou alineat (1') cu următorul conținut:

„(1') Membrii consiliului de administrație își aleg din rândul lor un președinte și un vicepreședinte.”

8. Alineatele (2) și (3) ale art. 19 se modifică și vor avea următorul conținut:

“(2) Remunerația lunară fixă a președintelui consiliului de administrație, respectiv a membrilor consiliului de administrație, va fi de 2,5 ori, respectiv de 2,0 salariul mediu brut realizat pe societate în exercițiul financiar anterior. Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administrație care fac parte din comitetele consultative este de 10% din remunerația lunară convenită acestora. Remunerația variabilă a membrilor consiliului de administrație este aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor și este în cuantum de maxim 2,00% din profitul net al Societății Feper S.A. Remunerația variabilă se va plăti membrilor consiliului de administrație în termen de cel mult o lună de la data adunării generale a acționarilor în care s-au aprobat documentele de închidere a exercițiului financiar precedent și se va suporta din bugetul anului în curs.

(3) Fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să accepte în mod expres exercitarea mandatului încredințat și să încheie o asigurare pentru răspundere civilă profesională, în limita stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.”

9. Alineatele (1), (2) și (4) ale art. 20 se modifică și vor avea următorul conținut:

„ (1) Consiliul de administratie se va intruni cel puțin o data la 3 luni, la convocarea presedintelui sau a vicepresedintelui. Consiliul de administratie va putea fi convocat si la cererea motivata a cel puțin doi dintre membri sai sau a directorului general executiv, ori de cate ori este necesara o astfel de convocare, iar ordinea de zi va fi propusa de catre autorii cererii. Presedintele sau Vicepresedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

(2) Convocarea in vederea intrunirii consiliului de administratie va fi transmisa administratorilor cu cel puțin 3 zile inainte de data propusa pentru tinerea sedintei. Convocarea sedintei Consiliului de Administratie va fi trimisa fiecarui membru in scris, prin fax sau prin posta electronica, la adresele de fax sau de email ale membrilor Consiliului de Administratie.

...

(4) Ședintele consiliului de administrație se vor ține la sediul societății sau în oricare alt loc indicat în convocator și vor fi prezidate și conduse de către președinte, ori, în caz de împiedicare fizică sau juridică a acestuia, de vicepreședinte sau de către un alt administrator desemnat de președinte sau ales în cadrul ședinței pentru această activitate.”.

10. Alineatul (10) al art. 20 se modifică și va avea următorul conținut:

„(10) Administratorii au dreptul sa li se deconteze, de catre societate, toate cheltuielile determinate de deplasarea si participarea la oricare dintre sedintele consiliului de administratie, precum si pentru orice activitate legata de gestiunea si administrarea societatii. Cuantumul sumelor decontabile se stabilesc in contractul de administrare.”.

11. Alineatele (1) și (2) ale art. 21 se modifică și vor avea următorul conținut:

(1) Membrii consiliului de administratie pot fi revocati oricand de catre adunarea generala a actionarilor pentru motive temeinice. Constituie just motiv de revocare:

i. Orice actiune sau inactiune prin care acestea isi incalca cu vinovatie (din culpa sau cu intentie) oricare dintre obligatiile asumate si/sau care-i revin in aceasta calitate potrivit legii, hotararilor adunarilor generale si actului constitutiv;

ii. Neindeplinirea obiectivelor stabilite de catre Adunarea Generala a Actionarilor, in special a prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli;

iii. Hotararea A.G.A. de reorganizare/restructurare a organelor statutare de conducere a societatii, prin modificarea numarului membrilor Consiliului de Administratie sau a formei de administrare;

iv. Modificarea structurii actionariatului in sensul reducerii participatiei unuia dintre actionari (prin vanzare partiala sau totala a pachetului de actiuni detinut, majorari de capital social, fuziuni, divizari, etc.);

(2) In caz de vacanta a unui post al unuia sau mai multor administratori, ceilalti administratori deliberand, procedeaza, cu majoritate absoluta, la numirea unui administrator provizoriu, pana la convocarea adunarii generale.

12. Alineatul (3) al art. 22 se modifică și va avea următorul conținut:

„ (3) Limitele remunerației lunare fixe a directorului/directorilor se stabilesc între 4 și 12 salarii medii brute realizate pe societate în exercițiul financiar anterior. Remuneratia variabila este aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor la propunerea Consiliului de administratie, si este in cuantum de maxim 3,00% din profitul net al Feper S.A. Remuneratia variabila se plateste Directorului în termen de cel mult o lună de la data Adunării Generale a Acționarilor în care s-au aprobat documentele de inchidere a exercitiului financiar precedent si se va suporta din bugetul anului in curs.”.

13. Art. 27 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 27 - Încheierea contractelor individuale de muncă și salarizarea se realizează conform legislației în vigoare și cu respectarea dispozițiilor cuprinse în contractul colectiv de muncă. Plata salariilor, a impozitelor și taxelor aferente acestora se va face potrivit legii.”.

Art. 2. Se împuternicește (318.747.496 voturi pentru):

- Președintele Consiliului de Administratie, dl. Marius Adrian MOLDOVAN pentru semnarea Actului Constitutiv al societății în formă actualizată;
- Președintele de Ședință, dl. Florin Danuș BUZATU pentru semnarea prezentei Hotărârii a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Art. 3. Se împuternicește dna. Cosmina Clemansa DEACONESCU pentru efectuarea formalităților de publicitate legală și înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (318.747.496 voturi pentru).

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. 22 din 12.02.2021, în care este consemnată desfășurarea lucrărilor adunării generale extraordinare a acționarilor, întocmit și semnat de către secretariatul tehnic ales în A.G.E.A., precum și de Administratorul Societatii FEPER S.A., care a condus lucrările Adunării Generale Extraordinare.

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 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.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ A.G.E.A,
Florin Danuș BUZATU

