



SOCIETATEA F E P E R SA

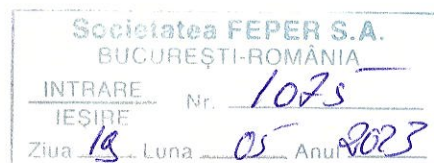
BD. PROF. DIMITRIE POMPEI, Nr. 8, SECTOR 2, 020337, BUCUREȘTI, ROMÂNIA,
COD DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ RO752, Nr. de ordine în RC J/40/1092/1991,
CAPITAL SOCIAL 36 378 218,60 RON, Cod IBAN : RO70RNCB0070002732000087 deschis la
BCR-Sucursala Pipera, TELEFON/FAX: 021-242.02.75

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

Data raportului	19.05.2023
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

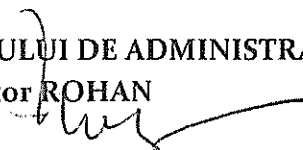
Eveniment important de raportat: Solicitare de convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA).

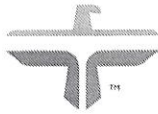
Consiliul de Administratie al Societatii FEPER S.A. informeaza actionarii si publicul investitor cu privire la faptul ca, in data de 18.05.2023, actionarul majoritar TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. Brasov, detinand 85,7996% din capitalul social, a solicitat convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cu puncte referitoare la aprobarea modificarii actului constitutiv al FEPER S.A., conform solicitarii din anexa, care poate fi accesata la linkul de mai jos.

Cererea de convocare AGEA se afla in analiza, urmand sa fie efectuate demersurile pentru convocarea adunarii generale extraordinare, in conformitate cu prevederile legale.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Mihai Victor ROHAN





Transilvania Investments

Societatea FEPER S.A.			
BUCUREȘTI-ROMÂNIA			
INTRARE	Nr.	1074	
IEȘIRE			
Ziua	Luna	Anul	
19	05	2023	

Catre, FEPER S.A. Bucuresti

TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE SA
18 MAI 2023
logire Nr. 3425

În atentie, Consiliului de Administratie

Subscrisa TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. cu sediul social în Mun. Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Brasov, CUI RO 3047687, înmatriculata la ORC de pe lângă Tribunalul Brasov sub nr. J08/3306/1992, reprezentata legal prin d-na Stela Corpacian, având functia de Vicepresedinte Executiv, în calitate de actionar al societatii FEPER S.A. Bucuresti, prin detinerea unui numar de 312.123.729 actiuni cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare, reprezentând 85,80% din capitalul social total al societatii, având în vedere dispozitiile art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 republicata si ale art. 105 alin. (23) din Legea nr. 24/2017 republicata, solicita convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, având pe ordinea de zi urmatorul punct:

1. Aprobarea modificarii art. 22 – (1) din Actul constitutiv, astfel:

Art. 22 – (1) Consiliul de administratie deleaga o parte din atributiile de conducere a societatii unuia sau mai multor directori, numiti din afara consiliului de administratie, numind pe unul dintre ei director general. Raporturile dintre director/directori si societate vor fi guvernate de contractul de mandat, semnat în numele societatii de catre un administrator desemnat în acest scop de catre consiliul de administratie.

2. De desemnarea persoanei împuternicite sa semneze Actul Constitutiv actualizat al societatii.

Anexam:

- Extras de cont eliberat de BRD-Groupe Societe Generale privind numarul de actiuni detinut de Transilvania Investments Alliance la emitentul Feper S.A.
- Proiect de hotarâre pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Vicepresedinte Executiv

Stela Corpacian



Pag. 1/1

Transilvania Investments
Alliance S.A.

Str. Nicolae Iorga 2,
Brasov 500057, România

Tel.: +40 268 415 529
Tel.: +40 268 416 171

office@transilvaniainvestments.ro
www.transilvaniainvestments.ro

CUI/CIF: RO 3047687
R.C. J08/3306/1992

Autorizatã A.F.I.A.:
Autorizație ASF nr. 40/15.02.2018

Autorizatã F.I.A.I.R.:
Autorizație ASF nr. 150/09.07.2021

Cod LEI (Legal Entity Identifier):
254900E21L36VM93H128

Capital social:
216 244 379,70 lei

Nr. Registru ASF:
PJRO71AFIAA/080005

Nr. Registru ASF:
PJRO9FAIR/080006

IBAN B.C.R. Brasov:
RO08 RNCB 0053 0085 8144 0001

Societate administratã în sistem dualist



Proiect de Hotărâre pentru punctele propuse pe ordinea de zi

Cu majoritatea prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii **FEPER S.A.** intrunita legal in data de, adopta urmatoarea

HOTARÂRE :

1. Aproba modificarea art. 22 – (1) din Actul constitutiv, astfel:

Art. 22 – (1) Consiliul de administratie deleaga o parte din atributiile de conducere a societatii unuia sau mai multor directori, numiti din afara consiliului de administratie, numind pe unul dintre ei director general. Raporturile dintre director/directori si societate vor fi guvernate de contractul de mandat, semnat în numele societatii de catre un administrator desemnat în acest scop de catre consiliul de administratie.

2. Imputerniceste pe.....în calitate de mandatar conventional din partea societatii sa semneze Actul Constitutiv actualizat al societatii.

Presedinte de sedinta

Secretariat A.G.E.A.