



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.

Societatea FEPER S.A.	
BUCUREȘTI-ROMÂNIA	
INTRARE	Nr. 53
IEȘIRE	
Ziua 07	Luna 01 Anul 2021

RAPORT CURENT

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

Data raportului	07.01.2021
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: Solicitare de convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA)

FEPER S.A. informeaza actionarii si publicul investitor cu privire la faptul ca, in data de 07.01.2021, actionarul majoritar SIF TRANSILVANIA S.A., 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 adunarilor generale, in conformitate cu prevederile legale.

Membru Consiliu de Administratie/Director General

Florin Danut BUZATU



Societatea FEPER S.A.
BUCUREȘTI-ROMÂNIA
INTRARE Nr. 99
IEȘIRE
Ziua 09 Luna 01 Anul 2021

Societatea FEPER S.A.
BUCUREȘTI-ROMÂNIA
INTRARE Nr.
IEȘIRE
Ziua Luna Anul

SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.

str. Nicolae Iorga 2, Brașov, 500057, România • tel.: +4 0268 415 529, +4 0268 416 171
fax: +4 0268 473 215, +4 0268 473 216 • transif@transif.ro • www.siftransilvania.ro
Societate administrată în sistem dualist

TUV
PROF
CERT
73 151 8116

Catre : **FEPER S.A. Bucuresti**

În atenția: **Consiliului de Administratie**

SIF TRANSILVANIA S.A.
07 IAN. 2021
Ieșire nr. ... 123

Subscrisa, Societatea de Investitii Financiare TRANSILVANIA S.A., cu sediul social în Mun. Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Brasov având CUI RO 3047687, înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Brasov sub nr. J08/3306/1992, reprezentata legal prin dl. Radu Claudiu ROȘCA, având funcția de Vicepresedinte Executiv – Director General Adjunct și prin dl. Tony-Cristian RADUTA-GIB, având funcția de Membru al Directoratului – Director, în calitate de actionar al societatii FEPER S.A., prin detinerea unui numar de 312.123.729 actiuni cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare, reprezentând 85,7996% din capitalul social total al societatii, având în vedere dispozitiile art. 119 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile și completarile ulterioare, solicita convocarea **Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor**, având pe ordinea de zi urmatoarele:

1. aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al societatii, după cum urmează:

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. Bucuresti SUCURSALA PREDEAL, cu sediul in loc. Predeal, Oraș Predeal, strada TREI BRAZI, nr. 6, judetul Brașov, Cod unic de înregistrare: 35185823, numar de ordine în RC: J08/1809/2015
- (ii) FEPER S.A. Bucuresti SUCURSALA PLOIESTI, Municipiul Ploiești, Bulevardul REPUBLICII, nr. 1, judet Prahova, Cod unic de înregistrare: 35173101, numar 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 sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București, respectiv AeRO categoria Standard.”

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 reprezentanți 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 (1¹) cu următorul conținut:

„(1¹) 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 salariul mediu brut realizat pe societate în exercițiul financiar anterior, respectiv de 2,0 ori salariul mediu brut. 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 administratie trebuie sa accepte in mod expres exercitarea mandatului incredintat si sa incheie o asigurare pentru raspundere civila profesionala, in limita stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor. 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) În caz de vacanța a unui post al unuia sau mai multor administratori, ceilalți administratori deliberând, procedează, cu majoritate absolută, la numirea unui administrator provizoriu, până la convocarea adunării 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. Remunerația variabilă este aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor la propunerea Consiliului de administrație, și este în cuantum de maxim 3,00% din profitul net al Feper S.A. Remunerația variabilă se plătește Directorului în termen de cel mult o lună de la data Adunării Generale a Acționarilor în care s-au aprobat documentele de închidere a exercitiului financiar precedent și se va suporta din bugetul anului în 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.”.

2. desemnarea persoanei împuternicite să semneze Actul Constitutiv al societății;
3. desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicării și înregistrării hotărârilor adoptate;

Anexam:

- Extras de cont eliberat de BRD-Grupa Societate Generale privind numărul de acțiuni deținut de S.I.F. Transilvania la emitentul FEPER S.A., la sfârșitul zilei de 06.01.2021.
- Proiect de hotărâre pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

**Vicepreședinte Executiv
Director General Adjunct**

Radu Claudiu ROȘCA



**Membru al Directoratului
Director**

Tony-Cristian RADUTA-GIB



Proiect de Hotărâre

Cu majoritatea prevăzută de lege și de Actul Constitutiv al societății, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** societății **FEPER S.A.** întrunită legal în data de, adoptă următoarea

HOTARARE:

1. Aprobă modificarea și completarea Actului Constitutiv al societății, după cum urmează:

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: J08/1809/2015
- (ii) FEPER S.A. București SUCURSALA PLOIESTI, 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 sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București, respectiv AeRO categoria Standard.”

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 (1¹) cu următorul conținut:

„(1¹) 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 salariul mediu brut realizat pe societate în exercițiul financiar anterior, respectiv de 2,0 ori salariul mediu brut. 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 putin o data la 3 luni, convocarea presedintelui sau a vicepresedintelui. Consiliul de administratie putea fi convocat si la cererea motivata a cel putin 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 putin 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) Ședințele 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. Quantumul 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.”.

2. Imputernicește pe dl. Marius-Adrian Moldovan sa semneze Actul Constitutiv al societatii in forma actualizata.
3. Imputernicește pe dna **Cosmina Clemansa Deaconescu** sa efectueze toate demersurile necesare publicarii si înregistrarii hotarârilor adoptate.

Presedinte de sedinta

Secretariat A.G.E.A.





GRUPE SOCIETE GENERALE
Directia Titluri
Serviciul Custodie

Situatia detinerilor la 06-01-2021

C_DRAGOI
07-01-2021 12:03
1 of 1

Client: 0071955080 SIF TRANSILVANIA
Administrator Fond: SIF TRANSILVANIA
Categorie Client: SIF

Emitent	Tip instrument	Simbol	ISIN	Cantitate disponibila	Gaj	Litigiu	Cantitate totala	Doviza
Plata: BVB	SIFTRANSILV		Custode: ROCLEAR					
FEPER SA	Stocks	FEP	ROFEBVACNOR3	312,123,729	0	0	312,123,729	RON