



SOCIETATEA FEPE 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

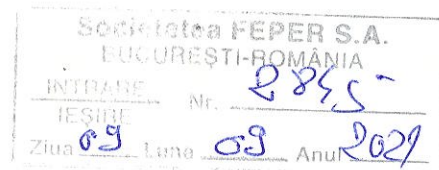


ISO 9001:2008
Certificat Nr.
2006/27625.2

Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

**-Sectorul Instrumente și Investiții Financiare
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.**



RAPORT CURENT Conform Regulamentului A.S.F nr. 5 / 2018

Data raportului	09.09.2021
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 FEPE R-S.A. din data de 09.09.2021**

HOTĂRÂREA nr. 1

din 09.09.2021

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății FEPER S.A., așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință din 18.08.2021, ținut de către Depozitarul Central S.A. București, care și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 09.09.2021, ora 13:00;

Cu cворumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal nr.25 din 09.09.2021, 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. 3127 din 02.08.2021 în ziarul Național din data de 02.08.2021 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 cворum de 87.37% din capitalul social, exprimate direct sau prin corespondență, în temeiul art. 115 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă contractarea unui împrumut bancar în RON pentru ducerea la îndeplinire a Programului de investiții pentru exercitiul financiar 2021 în limita sumei de 1.300.000 Euro, echivalent în RON, și constituirea de garanții, până la limita solicitată de instituțiile de credit, cu parte din imobilul situat în București, Bld. Dimitrie Pompei, nr.8.

Prezentul articol s-a aprobat cu 313.418.039 voturi "pentru", reprezentând 98,6060% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de acționarii prezenți și reprezentati. Pentru acest articol s-au înregistrat 317.848.888 voturi valabile, reprezentând 87.37 % din capitalul social cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 313.418.039 voturi "pentru" și 4.430.849 voturi "împotriva".

Art. 2. Se aprobă contractarea unui împrumut bancar în RON pentru ducerea la îndeplinire a Programului de investiții pentru exercitiul financiar 2021 în limita sumei de 730.000 Euro, echivalent în RON, și constituirea de garanții, până la limita solicitată de instituțiile de credit, cu imobilul situat în jud. Brașov, oras. Predeal, str. Trei Brazi, nr.6

Prezentul articol s-a aprobat cu 313.418.039 voturi "pentru", reprezentând 98,6060% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de acționarii prezenți și reprezentati. Pentru acest articol s-au înregistrat 317.848.888 voturi valabile, reprezentând 87.37 % din capitalul social cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 313.418.039 voturi "pentru" și 4.430.849 voturi "împotriva".

Art. 3. Se mandateaza Consiliului de Administratie sa negocieze si sa semneze contractul de creditare in numele societatii .

Prezentul articol s-a aprobat cu 313.418.039 voturi "pentru", reprezentand 98,6060% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 317.848.888 voturi valabile, reprezentand 87.37 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 313.418.039 voturi "pentru" si 4.430.849 voturi "impotriva".

Art. 4. Se împuternicește Președintele Consiliului de Administratie, dl. Marius Adrian MOLDOVAN pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Prezentul articol s-a aprobat cu 317.848.888 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 317.848.888 voturi valabile, reprezentand 87.37 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 317.848.888 voturi "pentru" si o voturi "impotriva".

Art. 5. Se împuternicește dna. Cosmina Clemansa DEACONESCU pentru efectuarea formalităților de publicitate legală și înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Prezentul articol s-a aprobat cu 317.848.888 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 317.848.888 voturi valabile, reprezentand 87.37 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 317.848.888 voturi "pentru" si o voturi "impotriva".

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. 25 din 09.09.2021, 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 președintele Consiliului de Administrație, 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 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.

**PREȘEDINTE SEDINȚĂ A.G.E.A,
Marius Adrian Moldovan**

