

CONVOCATOR (COMPLETARE)
al ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
Societății FEPER S.A. București

Consiliul de Administrație al Societății **FEPER S.A.**, societate administrată în sistem unitar, cu sediul în București, sector 2, Bd. Prof. Dimitrie Pompeiu nr. 8, cod poștal 020337, înmatriculată în Registrul Comerțului București sub numărul J40/1092/1991, Cod de înregistrare fiscală RO752, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului constitutiv al societății, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** în data de **24.09.2015, ora 14⁰⁰**, la sediul societății din **București, sector 2, Bd. Prof. Dimitrie Pompeiu nr. 8, cod poștal 020337**, în Sala de conferințe. Au dreptul de a participa la lucrările ședinței numai acționarii înregistrați la data de **07.09.2015 (dată de referință)** în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul SIBEX S.A. Sibiu.

Având în vedere cererea nr. 6544/28.08.2015 a acționarului SIF TRANSILVANIA SA, care detine un număr de 100.479.113 acțiuni cu valoare nominală de 0.10 lei/acțiune emise de societatea FEPER SA București, reprezentând 72.09% din capitalul social total, prin care se solicită completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 24/25.09.2015 cu următoarele puncte :

1. Aprobarea schimbării pieței de tranzacționare a acțiunilor emise de Societatea Feper S.A. București de pe Sibex-ATS Sibiu , pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare AeRO administrat de Bursa de Valori București
2. Imputernicirea Consiliului de Administrație pentru efectuarea demersurilor și întocmirea documentației necesare în vederea listării și tranzacționării acțiunilor emise de FEPER S.A. București pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare AeRO administrat de Bursa de Valori București

Se procedează la completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 24/25.09.2015, conform art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare, care va fi :

1. Aprobarea proiectului de fuziune prin absorbție publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4060/07.08.2015 în conformitate cu prevederile art. 242 alin. (2) din Legea 31/1990.

2. Aprobarea fuziunii prin absorbție, în condițiile proiectului de fuziune, de către Societatea FEPER S.A., în calitate de societate absorbantă, a societăților Orizont Turism S.A. și DE TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE PRAHOVA S.A., abreviat T.H.R Prahova S.A., în calitate de societăți absorbite.

3. Aprobarea producerii efectelor fuziunii prin absorbție de la data **01.11.2015** conform art.249 lit.b din Legea 31/1990 .

4. Aprobarea majorării capitalului social al Societății FEPER S.A. de la 13.937.496,10 lei la 36.378.219 lei, cu valoarea de 22.440.722,50 lei, prin emisiunea unui număr de 224.407.225 acțiuni noi, având valoarea nominală de 0,10 lei fiecare, care se vor atribui acționarilor societăților absorbite, în conformitate cu raportul de schimb stabilit în proiectul de fuziune.

5. Aprobarea modificării și completării actului constitutiv al societății, ca urmare a aprobării fuziunii după cum urmează:

5.1. Art. 7 se modifică și va avea următorul conținut:

„art. 7 (1) Capitalul social subscris și vărsat este de 36.378.219 lei, divizat într-un număr de 363.374.961 acțiuni, fiecare în valoare de 0,10 lei, din care:

- un număr de 329.650.700 sunt acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, denumite

în continuare „acțiuni ordinare;”

- un număr de 34.131.490 sunt acțiuni preferențiale, fără drept de vot, cu dividend prioritar și dematerializate, denumite în continuare „acțiuni preferențiale”.

(2) Capitalul social subscris este de 36.378.219 lei, integral vărsat, din care 3.413.149 lei aport în natură”.

5.2. Art. 22 se completează cu un nou alineat cu următorul conținut:

„(6) Activitatea sucursalelor societății este condusă de unul sau mai mulți directori cărora Consiliul de Administrație le deleagă atribuțiile de conducere a sucursalei. Activitatea sucursalei se va organiza conform regulamentului aprobat de Consiliul de Administrație.”

6. Aprobarea schimbării pieței de tranzacționare a acțiunilor emise de Societatea Feper SA Bucuresti de pe Sibex-ATS Sibiu , pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare AeRO administrat de Bursa de Valori Bucuresti.

7. Imputernicirea Consiliului de Administrație pentru efectuarea demersurilor și întocmirea documentației necesare în vederea listării și tranzacționării acțiunilor emise de FEPER SA Bucuresti pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare AeRO administrat de Bursa de Valori Bucuresti.

8. Aprobarea datei de **12.10.2015** ca data de înregistrare, conform prevederilor art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se resfrang hotărârile adoptate în prezenta Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

9. Aprobarea datei de **09.10.2015** ca dată „ex date”, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009.

10. Imputernicirea dl. Președinte Director General ing.Mielu Dobrin să îndeplinească și să semneze următoarele:

- procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărârii A.G.E.A.
- Actul Constitutiv Actualizat

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum de prezenta prevăzut de Actul Constitutiv la data primei convocări, se convoacă și se fixează, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 republicată, cea de a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **25.09.2015**, ora 12⁰⁰, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, au dreptul, în condițiile legii, să introducă noi puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să facă obiectul unei adunări generale extraordinare, conform dispozițiilor art. 115 din Legea 31/1990, republicată, să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, precum și să facă propuneri de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Cererile/propunerile vor fi trimise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, în plic, astfel încât să fie înregistrate la sediul Societății până la data de **01.09.2015**, menționând pe plic „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24/25.09.2015**”. Ordinea de zi revizuită va fi publicată, dacă este cazul, conform prevederilor legale, cel mai târziu în data de **04.09.2015**

La Adunarea Generală sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați la **data de referință**, conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, personal (sau prin reprezentanți legali) sau prin reprezentant, pe bază de **împuternicire specială** ce va fi depusă în original, în condițiile Legii nr. 31/1990, cu 48 de ore înainte de adunare, la sediul societății.

Accesul și/sau votul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcute, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate) sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procură specială dată persoanei fizice care le reprezintă.

Începând cu data de **21.08.2015 ora 10⁰⁰**, pot fi descărcate de pe website-ul Societății www.feper.ro la Secțiunea Anunțuri Acționari-Adunările Extraordinare ale Acționarilor, sau pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 13⁰⁰-14⁰⁰, de la sediul Societății, prin fax

sau poștă, următoarele documente:

- (i) Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
- (ii) Formularele de Împuternicire specială pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală a Extraordinara a Acționarilor;
- (iii) Documentele și materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi.

Orice acționar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administrație întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi, astfel încât să fie înregistrate la Societate până la data de **31.08.2015**, iar răspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societății www.feper.ro la Secțiunea Anunțuri Acționari-Adunările Extraordinare ale Acționarilor, începând cu data de **04.09.2015** sau în cadrul ședinței Adunării Generale a Acționarilor.

Informații suplimentare se pot obține de la d-na Ștefănescu Mihaela între orele 12⁰⁰-15⁰⁰, la telefon 021/ 242.02.75, int. 281, precum și de pe website-ul Societății www.feper.ro la Secțiunea Anunțuri Acționari-Adunările Extraordinare ale Acționarilor.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Ing. Mielu DOBRIN

