

CONVOACARE
a
ADUNĂRII GENERALE ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII FEPEP-S.A.

Consiliul de Administrație al Societății FEPEP-S.A. cu sediul în București, sector 2, Bd.Prof.Dimitrie Pompeiu nr.8, cod poștal 020337, înmatriculată în Registrul Comerțului București sub numărul J/40/1092/1991, Cod de înregistrare fiscală RO752, conform Deciziei Consiliului de Administrație nr.5/17.03.2015, în temeiul Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2012, ale reglementărilor A.S.F. (C.N.V.M.) date în aplicarea acesteia, ale Legii societăților nr.31/1990, republicată în anul 2004, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al societății,

CONVOACĂ:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **20.04.2015, ora 12⁰⁰**, la sediul societății, în Sala de conferințe de la parterul clădirii administrative, pentru toți acționarii Societății FEPEP-S.A. înregistrați la sfârșitul zilei de **06.04.2015**, considerată **dată de referință** pentru această adunare.

În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile de validitate/cvorumul de prezență, se fixează în temeiul art.118 din Legea nr.31/1990 cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv pentru data de **21.04.2015, ora 12⁰⁰**, în același loc și cu aceeași ordine de zi și aceeași dată de referință.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARĂ A ACȚIONARILOR este următoarea:

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea Situațiilor Financiare Anuale ale Societății FEPEP-S.A., încheiate la data de 31.12.2014, conform Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Directivele europene, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului statutar.

2. Aprobarea modului de repartizare pe destinații a profitului net realizat în anul 2014 și stabilirea dividendului pe acțiune, respectiv 0,0061 lei/acțiune (brut).

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2014, pe baza rapoartelor prezentate.

4. Discutarea și aprobarea Bugetului estimat de venituri și cheltuieli pentru anul 2015.

5. Prezentarea, discutarea și aprobarea Planului estimat de investiții pentru 2015.

6. Aprobarea criteriilor și obiectivelor de performanță pentru anul 2015, anexă la Contractul de Administrare și Contractul de Mandat.

7. Stabilirea indemnizațiilor administratorilor și a nivelului asigurării de răspundere profesională pentru administratori și director.

8. Stabilirea datei de:

a) **21.05.2015, ca ex-date**

b) **22.05.2015 ca dată de înregistrare**, conform legii, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor.

c) **25.05.2015** ca dată a plății dividendelor.

9. Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

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 Procură specială.

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 **18.03.2015, ora 10.00**, pot fi descărcate de pe website-ul Societății www.fepep.ro la Secțiunea Anunțuri Acționari-Adunările Generale ale Acționarilor, sau pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 13.00-14.00, de la sediul Societății, prin fax sau poștă, următoarele documente:

-Convocatorul Adunării Generale

-Formularele de Procuri speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală a Acționarilor;

-Documentele și materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea 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 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 03.04.2015, menționând pe plic **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20/21.04.2015**. Ordinea de zi revizuită va fi publicată, dacă este cazul, conform prevederilor legale, cel mai târziu în data de 06.04.2015.

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 08.04.2015, iar răspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societății www.feper.ro la Secțiunea Anunțuri Acționari-Adunările Generale ale Acționarilor, începând cu data de 13.04.2015 sau în cadrul ședinței Adunării Generale a Acționarilor.

La data convocării, capitalul social subscris și vărsat este de 13.937.496,10 lei, divizat într-un număr de 139.374.961 acțiuni, fiecare în valoare de 0,10 lei, din care:

- un număr de 105.243.471 sunt acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor;

- un număr de 34.131.490 sunt acțiuni preferențiale, fără drept de vot, cu dividend prioritar și dematerializate.

Potrivit prevederilor art.125 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată și ale Actului Constitutiv, acționarii pot fi reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor de reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală. Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în această adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal. Reprezentanții acționarilor persoane juridice vor prezenta actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini) și mandatul.

Informații suplimentare se pot obține de la d-na Ștefănescu Mihaela între orele 12.00-15.00, la telefon 021/ 242.02.75 int. 281, precum și de pe website-ul Societății www.feper.ro la Secțiunea Anunțuri Acționari-Adunările Generale ale Acționarilor.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Ing. Mielu DOBRIN

