

CONVOACARE
a
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII FEPER-S.A.

Consiliul de Administrație al Societății **FEPER-S.A.** 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. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

Convoacă, la solicitarea acționarului S.I.F. Transilvania prin adresa numărul 2782 din data de 07.04.2015, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** în data de **12.05.2015, ora 12⁰⁰**, la sediul societății din **București, sector 2, Bd. Prof. Dimitrie Pompeiu nr. 8, cod poștal 020337**, în Sala de conferințe, pentru toți acționarii existenți și înregistrați la S.C. DEPOZITARUL SIBEX SA la sfârșitul zilei de **27.04.2015**, stabilită ca **dată de referință**, care au dreptul să participe la deliberările Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și să voteze în cadrul acesteia.

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 **13.05.2015, ora 12⁰⁰**, în același loc și cu aceeași ordine de zi :

1. Acordarea unui mandat consiliului de administrație pentru efectuarea demersurilor necesare privind întocmirea proiectului de fuziune dintre societatea FEPER S.A.- societate absorbanta și societățile Orizont Turism SA Predeal și T.H.R Prahova SA Ploiești societăți absorbite, în baza situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2014 de către fiecare dintre societățile implicate, urmând ca acesta să fie supus aprobării acționarilor societății FEPER- SA București în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ce va fi convocată ulterior.
2. Aprobarea desemnării expertului specializat pentru evaluarea societății.
3. Aprobarea datei de:
 - a) 28.05.2015 , ca ex-date
 - b) 29.05.2015 ca dată de înregistrare , conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezența Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
4. Stabilirea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărârii AGEA.

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 **24.04.2015**, menționând pe plic „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 12/13.05.2015**”.Ordinea de zi revizuită va fi publicată, dacă este cazul, conform prevederilor legale, cel mai târziu în data de **29.04.2015**.

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 **procură 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 **10.04.2015 ora 10.00**, 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 13.00-14.00, de la sediul Societății, prin fax sau poștă, următoarele documente:

- Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
- Formularele de Procuri speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală a Extraordinară a Acționarilor;
- 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 **23.04.2015**, iar răspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societății www.feper.ro la Secțiunea Anunțuri Acționari-Adunările Extraordinare ale Acționarilor, începând cu data de **27.04.2015** sau în cadrul ședinței Adunării Generale a Acționarilor.

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 Extraordinare ale Acționarilor.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Ing. Mielu DOBRIN

