



SOCIETATEA COMERCIALĂ FE PER 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 13.937.496,10 RON, Cod IBAN : RO70RNCB00700027320000817 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

PROCES-VERBAL încheiat astăzi, 20.04.2015, cu ocazia AGOA FE PER-SA

**In data de 20.04.2015, ora 12:00 a avut loc prima convocare a
Adunării Generale Ordinară a Acționarilor FE PER- SA la sediul societății,
în Sala de conferințe de la parterul clădirii administrative.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a fost convocată în temeiul Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2012, reglementărilor A.S.F. (C.N.V.M.) date în aplicarea acesteia, Legii societăților nr.31/1990, republicată în anul 2004, cu modificările și completările ulterioare și Actul Constitutiv al societății.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aflată la prima convocare nu s-a desfășurat intrucât nu a fost îndeplinită cerința minimă statutară privind cvorumul de prezență prevăzut la art.15 din Actul Constitutiv al societății.

In conformitate cu prevederile convocatorului AGOA, cea de a doua convocare a ședinței se va desfășura în data de 21.04.2015, la ora 12:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Ing. Mielu DOBRIN

