



SOCIETATEA FE PER SA

BD. PROF. DIMITRIE POMPEI, Nr. 8, SECTOR 2, 020337, BUCUREȘTI, ROMÂNIA,
COD DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ RO752, Nr. de ordine în RC J40/1092/1991,
CAPITAL SOCIAL 13.937.496,10 RON, Cod IBAN : RO70RNCB0070002732000087 deschis la
BCR-Sucursala Pipera,TELEFON/FAX: 021-242.02.75,
<http://www.feper.ro/>, E-mail: office@feper.ro



PROIECT

HOTĂRÂREA nr. 1 din 20/21.04.2015

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății FE PER-S.A., așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul acționarilor, la data de referință din 06.04.2015, ținut de către Depozitarul Sibex S.A., care și-a desfășurat lucrările la prima/a doua convocare, în data de 20.04.2015/21.04.2015;

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal nr. 01 din 20.04.2015, încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinară a Acționarilor Societății FE PER-S.A., având în vedere ordinea de zi propusă de Consiliul de Administrație al Societății FE PER-S.A., publicată în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a nr., în ziarul național Bursa din data de 18.03.2015 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 cvorum de _____% din capitalul social, exprimate direct, în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă:

I. Situațiile financiare anuale individuale, respectiv Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere, Situația modificărilor capitalului propriu, Situația fluxurilor de trezorerie, Date informative, Situația activelor imobilizate și Notele explicative ale situațiilor financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2014, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar S.C.ABA AUDIT S.R.L. care conțin, în sinteză, următoarele date:

Total capitaluri proprii	41.396.652 lei
Total venituri	18.258.850 lei
Total cheltuieli	16.093.969 lei
Rezultatul brut – profit	2.164.881 lei
Impozit pe profit	409.259 lei
Rezultatul exercițiului financiar - profit	1.755.622 lei

II. Repartizarea pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar din anul 2014 în sumă de 1.755.622 lei, fixarea dividendului brut pe acțiune și stabilirea termenului și a modalităților de plată a dividendelor către acționari, conform propunerii Consiliului de Administrație, astfel:

- Suma de 108.244,00 lei pentru constituirea rezervei legale;
- Suma de 797.190,77 lei reprezintă alte rezerve;
- Suma de 850.187,26 lei pentru dividende

(1) Dividendul brut ce urmează a se acorda pentru o acțiune deținută la data de înregistrare, se fixează la 0,0061 lei/acțiune, ceea ce reprezintă o rată de distribuire de 48,43 % din profitul net realizat și repartizat.

(2) Dividendele distribuite din profitul realizat în exercițiul financiar 2014 urmează a se plăti acționarilor în condițiile legii începând cu data de 25.05.2015, până la data de 30.09.2015.

(3) Modalitățile de plată și procedurile corespunzătoare, vor fi stabilite în condițiile legii de către consiliul de administrație și vor fi aduse la cunoștință acționarilor printr-un comunicat ce va fi publicat cel puțin în ziarul BURSA și care va fi postat pe website-ul societății: www.feper.ro.

(4) Acționarii îndreptățiți să primească dividendele distribuite din profitul net realizat în exercițiul financiar din anul 2014 sunt cei înregistrați în registrul consolidat al acționarilor la data de înregistrare aprobată de adunarea generală ordinară a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 - privind piața de capital, respectiv 22.05.2015.

III. Descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2014.

IV. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2015, Programul de fabricație pentru anul 2015 și Programul investițional pentru anul 2015, care conțin, în sinteză, următoarele prevederi:

- mii lei -

Total venituri	15.209.845
Total cheltuieli (exclusiv impozitul pe profit)	14.394.837
Profit brut	815.008
Profit net	532.927
Investiții (minim)	3.268.845

V. Data de 22.05.2015, ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinară a acționarilor din 20/21.04.2015.

VI. Pentru anul 2015 să se aplice condițiile și modul de calcul al remunerațiilor variabile convenite administratorilor și directorului general, conform prevederilor Contractului de Administrare și de Mandat aprobate pentru anul 2015.

VII. Împuternicește pe directorul general dl. Mielu DOBRIN să ducă la îndeplinire hotărârile adoptate și pe dna. Cosmina DEACONESCU, să efectueze formele de publicitate legală.

Art. 2 - 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 depozitate la societate.

Art. 3 - (1) Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul-verbal nr. 01/20/21.04.2015, în care este consemnată desfășurarea lucrărilor adunării generale ordinară a acționarilor, întocmit și semnat de către comisia de redactare aleasă în A.G.O.A., precum și de președintele Consiliului de administrație, care a condus lucrările adunării generale.

(2) 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 Alternativ de Tranzacționare Sibiu Stock Exchange S.A. 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.

Rezultatul voturilor pentru punctele I-IX ale art. 1 de pe ordinea de zi a fost următorul:

Ordinea de zi	Total voturi exprimate	Pentru		Împotrivă		Abținere		Anulate	
		Număr	%	Număr	%	Număr	%	Număr	%
	Număr de acțiuni cu drept de vot								
I.									
II.									
III.									
IV.									
V.									
VI.									
VII.									
VIII.									
IX.									

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE al Societății FEPEP-S.A.,**

**DIRECTOR GENERAL,
Ing.Mielu DOBRIN**

**Comisia de redactare
a procesului-verbal**

