



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 J/40/1092/1991,
CAPITAL SOCIAL 36 378 218,60 RON, Cod IBAN : RO70RNCB0070002732000087 deschis la
BCR-Sucursala Pipera,TELEFON/FAX: 021-242.02.75
<http://www.feper.ro/>, E-mail: office@feper.ro



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR FE PER S.A.

Ca urmare a finalizării operațiunilor de:

- fuziune prin absorbție realizată în data de 01.11.2015, operațiune prin care FE PER S.A. București (societate absorbantă) a integrat societățile ORIZONT TURISM S.A. și DE TURISM HOTELURI ȘI RESTAURANTE PRAHOVA S.A. (societăți absorbite),
- retragere din structura acționariatului societății DE TURISM, HOTELURI ȘI RESTAURANTE PRAHOVA S.A. a acționarilor care și-au exercitat, în termenul legal dreptul de retragere,

societatea FE PER SA a dobândit, în nume propriu, un număr de **9.622.019 de acțiuni**, care nu pot ramane în patrimoniul societății, impunându-se adoptarea unei hotărâri cu privire la acestea.

Pentru clarificarea situației legale a acestor acțiuni, Consiliul de Administrație propune adoptarea de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a următoarei hotărâri:

1. Distribuirea cu titlu gratuit a unui pachet de 2.240.000 acțiuni către membri Consiliului de Administrație, Director, membrii conducerii executive și salariaților, din care un număr de 900.000 acțiuni către administratori. Distribuirea acestor acțiuni are ca scop fidelizarea și cointeresarea persoanelor menționate pentru dezvoltarea eficientă a societății. Menționăm ca distribuirea cu titlu gratuit a acțiunilor menționate nu angajează cheltuieli financiare suplimentare din partea societății.

2. Anularea unui număr de 7.382.019 acțiuni, având ca efect reducerea capitalului social de la 36.378.218,60 lei la 35.640.016,70 lei .

Avem convingerea că Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va înțelege și aprecia corect oportunitatea acestui demers și propunem aprobarea operațiunilor așa cum au fost menționate mai sus.

Propunem spre analiză prezentul material Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

S.C. FE PER S.A.,

Președinte Consiliul de Administrație-Director General

Ing. Mielu DOBRIN

