



## SOCIETATEA FEPER 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 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](mailto:office@feper.ro)



### HOTĂRÂREA nr. 2 din 24.10.2016

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății FEPER-S.A., așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință din 14.10.2016, ținut de către Depozitarul Central S.A. București, care și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 24.10.2016;

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal nr. 10 din 24.10.2016, încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății FEPER-S.A., având în vedere ordinea de zi propusă de Consiliul de Administrație al Societății FEPER-S.A., publicată în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a nr. 3458 din 23.09.2016, în ziarul național Bursa din data de 23.09.2016 și pe website-ul societății la adresa [www.feper.ro](http://www.feper.ro) și având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum și voturile, în cadrul unui cvorum de 98,49% din capitalul social, exprimate direct, în temeiul art. 115 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

#### HOTĂRĂȘTE:

##### Art. 1 - Se aprobă:

- I. Derularea unui program de tip "stock option plan" pentru distribuirea unui număr maxim de 2.240.000 de acțiuni FEPER în valoare nominală de 0,10 lei/acțiune cu titlu gratuit către administratorii, directorii și angajații Societății FEPER S.A. în vederea eficientizării și fidelizării activității acestora, având ca sursă acțiunile proprii deținute de societate ca urmare a rascumpărării acțiunilor de la acționarii care și-au exercitat dreptul de retragere conform art.134 din Legea 31/1990, în urma aprobării fuziunii prin absorbție dintre FEPER S.A. București (societate absorbantă) și societățile ORIZONT TURISM S.A. și DE TURISM HOTELURI ȘI RESTAURANTE PRAHOVA S.A. (societăți absorbite).
- II. Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia să adopte toate măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii în limitele legale și statutare prin parcurgerea tuturor etapelor și formalităților pentru implementarea programelor, identificarea criteriilor de alocare, determinarea numărului de acțiuni ce urmează a fi distribuite efectiv, perioada de exercitare a drepturilor, identificarea beneficiarilor, întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii.
- III. Data de **11.11.2016** ca **dată de înregistrare**, respectiv de identificare, a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea nr.297/2004 și data de **10.11.2016**, ca **ex-date** în conformitate cu prevederile art. 129<sup>2</sup> din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.
- IV. Împuternicirea dl. Președinte-Director General ing. Mielu **DOBRIN** pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
- V. Împuternicirea dnei. Cosmina Clemansa **DEACONESCU** pentru efectuarea formalităților de publicitate legală și înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

**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. 10 din 24.10.2016, în care este consemnată desfășurarea lucrărilor adunării generale extraordinare a acționarilor, întocmit și semnat de către comisia de redactare aleasă în A.G.E.A., precum și de președintele Consiliului de Administrație, care a condus lucrările Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

(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 AeRO administrat de Bursa de Valori București 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-V ale art. 1 de pe ordinea de zi a fost următorul:**

Ordinea de zi	Total voturi exprimate nr. de acțiuni cu drept de vot	Pentru		Împotrivă		Abținere		Anulate	
		Număr	%	Număr	%	Număr	%	Număr	%
I.	315 198 464	315 198 464	100						
II.	315 198 464	315 198 464	100						
III.	315 198 464	315 198 464	100						
IV.	315 198 464	315 198 464	100						
V.	315 198 464	315 198 464	100						

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

**DIRECTOR GENERAL,  
Ing. Mielu DOBRIN**



**Comisia de redactare  
a procesului-verbal**

**Paula DUMITRESCU**

**Cosmina Clemansa DEACONESCU**