

Completarea Convocatorului Adunării Generale Ordinare a acționarilor Societății FEPER S.A. București convocată pentru data de 21.12.2017/22.12.2017

Având în vedere cererea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 21.12.2017/22.12.2017 formulată de acționarul S.I.F. Transilvania S.A., acționar cu o deținere de 85,80% din capitalul social al societății, cu următoarele puncte:

(i) Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație nr.72/19.12.2016, cu privire la distribuirea și alocarea acțiunilor în cadrul programului Stock Option Plan aprobat prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 2 din 24.10.2016.

(ii) Alegerea Consiliului de Administrație format din 3 membri, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 18.03.2018.

(iii) Aprobarea încheierii la data de 18.03.2018, a contractului de administrare cu noii administratori.

(iv) Numirea mandatarului convențional din partea societății, pentru semnarea la data de 18.03.2018, a contractului de administrare cu administratorii noi aleși.

Consiliul de Administrație al Societății FEPER S.A. cu sediul în București, sector 2, Bd. Prof. Dimitrie Pompei nr. 8, cod poștal 020337, înmatriculată în Registrul Comerțului București sub numărul J/40/1092/1991, Cod de înregistrare fiscală RO752, întrunit în ședința din data de 27.11.2017, în temeiul Legii nr. 24/2017 privind emitenții, ale reglementărilor A.S.F. (C.N.V.M.), ale Legii nr. 31/1990, republicată în anul 2004, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al societății, a decis completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 21.12.2017/22.12.2017, adunare care va avea următoarea **ordine de zi completată și revizuită**:

1. Informare privind rezultatele financiare ale societății FEPER S.A. la data de 30.09.2017.
2. Discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018.
3. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație nr.72/19,12,2016, cu privire la distribuirea și alocarea acțiunilor în cadrul programului Stock Option Plan aprobat prin hotărârea AGEA nr.2 din data de 24.10.2016.
4. Alegerea Consiliului de Administrație format din 3 membri, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 18.03.2018.
5. Aprobarea încheierii la data de 18.03.2018, a contractului de administrare cu noii administratori.
6. Numirea mandatarului convențional din partea societății, pentru semnarea la data de 18.03.2018, a contractului de administrare cu administratorii noi aleși.
7. Aprobarea datei de 19.01.2018 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare, a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art.86, al.1, al.2 din Legea 24/2017 și a datei de 18.01.2018, ca ex-date în conformitate cu prevederile art. 129² din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.
8. Împuternicirea dl. Președinte-Director General ing. Mielu DOBRIN pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
9. Împuternicirea dnei. Cosmina Clemansa DEACONESCU pentru efectuarea formalităților de publicitate legală și înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se afla pe site-ul societății și la sediul acesteia, putând fi consultată și completată până în data de 10.12.2017.

Celelalte aspecte privind organizarea și desfășurarea A.G.O.A., din data de de 21.12.2017/22.12.2017, cuprinse în convocatorul inițial rămân neschimbate.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Ing. Mielu DOBRIN

