

## CONVOACARE

a

### ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII FEPER-S.A.

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 15.11.2018, în temeiul Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale reglementărilor A.S.F. (C.N.V.M.) date în aplicarea acesteia, ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată în anul 2004, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al societății,

#### CONVOACĂ:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **17.12.2018, ora 12<sup>00</sup>**, la sediul societății, în Sala de conferințe de la parterul clădirii administrative, pentru toți acționarii Societății FEPER S.A. înregistrați la sfârșitul zilei de **05.12.2018**, stabilită ca **dată de referință** pentru această adunare.

**ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR** este următoarea:

1. Informare cu privire la situația patrimonială și financiară a societății la data de 30.09.2018 și analiza privind modul de realizare a prevederilor BVC/2018.
2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.
3. Aprobarea planului de investiții pentru anul 2019.
4. Aprobarea acoperirii pierderilor contabile aferente anilor precedenți și programului stock option aprobat în adunarea generală extraordinară din data de 23.08.2018, din rezervele societății fără afectarea totalului capitalurilor proprii.
5. Completarea Consiliului de Administrație cu un nou administrator, pentru postul rămas vacant, conform art 137 din Legea 31/1990 republicată în anul 2004, cu modificările și completările ulterioare.
6. Aprobarea modificării clauzelor contractului de administrare conform actului adițional propus.
7. Aprobarea modificării clauzelor Contractelor de Mandat conform Actului Adițional propus.
8. Desemnarea mandatarului convențional care să semneze din partea societății Actul Adițional la Contractul de Administrare.
9. Aprobarea datei de **31.01.2019**, 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, a datei de **30.01.2019**, ca **ex-date** în conformitate cu prevederile art. 129<sup>2</sup> din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2018.
10. Împuternicirea dl. Președinte-Director General **ing. Mielu DOBRIN** pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
11. Împuternicirea **doamnei 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 4.12.2018.

La Adunarea Generală Ordinară sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați la **data de referință**, conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, personal (sau prin reprezentanți legali) sau prin reprezentant, pe bază de împuternicire specială.

Începând cu data de **16.11.2018, ora 10<sup>00</sup>**, pot fi descărcate de pe website-ul Societății [www.feper.ro](http://www.feper.ro)

la Secțiunea Anunțuri Acționari - Adunările Generale Ordinare ale Acționarilor, sau pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>, de la sediul Societății, prin fax sau poștă, următoarele documente: (i) Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor; (ii) Formularele de Împuternicire specială pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor; (iii) Documentele și materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi; (iv) Buletinele de vot; (v) Buletinele de vot prin corespondență; (vi) Buletine de vot secret; (vii) Proiect hotărâre adunare generală Ordinară a acționarilor; (viii) Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor pentru funcția de administrator.

**La data convocării** capitalul social subscris și vărsat al societății, este de 36.378.218,60 lei, divizat într-un număr de 363.782.186 acțiuni, fiecare în valoare de 0,10 lei, din care:

(1) un număr de 329.650.696 sunt acțiuni ordinare, nominative și dematerializate compuse astfel:

- 7.298.090 acțiuni sunt deținute de FEPER S.A. în nume propriu care nu au drept de vot în adunarea generală a acționarilor și nici nu participa la distribuirea dividendelor;

- 322.352.606 acțiuni fiecare dă drept la un vot în adunarea generală a acționarilor și drept de a participa la distribuirea dividendelor (reprezintă 100% din acțiunile cu drept de vot).

(2) un număr de 34.131.490 sunt acțiuni preferențiale, fără drept de vot, cu dividend prioritar și dematerializate.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul, ca până în 3.12.2018:

a) să introducă puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

b) să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/intrebarile, însoțite de următoarele documente: în cazul acționarilor persoane fizice – copia actului de identitate și extras de cont emis de Depozitarul Central S.A. din care să rezulte calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute. În cazul acționarilor persoane juridice - certificatul de înregistrare, copia cărții de identitate a reprezentantului legal și extras de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central S.A. sau, după caz, de participanții care furnizează servicii de custodie, conform legii după cum urmează:

a) depuse la sediul societății din București, din B-dul Dimitrie Pompei nr.8, sector 2, etaj 5, secretariat FEPER, cu mențiunea scrisă cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 17.12.2018/18.12.2018"

b) prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire cu mențiunea scrisă cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 17.12.2018/18.12.2018"

c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată, la adresa [cosmina\\_deaconescu@feper.ro](mailto:cosmina_deaconescu@feper.ro), menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data 17.12.2018/18.12.2018"

Orice acționar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administrație întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi, astfel încât să fie înregistrate la Societate până la data de 16.12.2018, iar răspunsurile vor fi disponibile în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire specială sau generală, întocmite în conformitate cu prevederile legale. Acționarii persoane juridice sau entități

fara personalitate juridică care participă la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin altă persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o împuternicire specială sau generală, în condițiile menționate mai sus. Acționarii vor completa și semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate.

Împuternicirea generală se poate acorda pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, permitând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile Adunărilor Generale ale Acționarilor, cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 92 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Acționarii nu pot fi reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017.

Accesul acționarilor persoane fizice, îndreptățiți să participe la adunarea generală, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate iar în cazul acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

Accesul acționarilor persoane juridice, îndreptățiți să participe la adunarea generală, este permis pe baza dovezii calității de reprezentant legal atunci când este prezent însuși reprezentantul legal al acționarului. În cazul în care nu este prezent reprezentantul legal, alături de dovada calității de reprezentant legal se va prezenta împuternicirea dată persoanei fizice care reprezintă acționarul respectiv.

Calitatea de acționar și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se dovedește pe baza documentelor eliberate de Depozitarul Central sau participanții care furnizează servicii de custodie [art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004]: extras de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute împreună cu documentele care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central sau custodele autorizat.

Cerințele menționate la alineatele precedente se aplică în mod corespunzător și pentru dovedirea calității de reprezentant legal al acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor sau care adresează întrebări societății privind puncte de pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor.

Formularele de împuterniciri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de 16.11.2018 între orele 10<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup> sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. După semnare și completare, un exemplar al împuternicirii speciale se va depune la sediul societății, în limba română, până inclusiv la data de 14.12.2018, ora 16<sup>00</sup> un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate. Împuternicirile se pot transmite și electronic cu semnătură electronică extinsă potrivit legii la adresa de e-mail [cosmina\\_deaconescu@feper.ro](mailto:cosmina_deaconescu@feper.ro).

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență. Formularul de buletine de vot poate fi obținut, începând cu data de 16.11.2018, între orele 10<sup>00</sup> – 16<sup>00</sup> de la sediul social al societății sau de pe site-ul [www.feper.ro](http://www.feper.ro).

În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, copie certificată pentru conformitate sub semnatura olografă a titularului, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, sub semnătura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei) pot fi transmise după cum urmează:

- a) depuse la sediul societății din București, din B-dul Dimitrie Pompei nr.8, sector 2, etaj 5, secretariat FEPER, cu mențiunea scrisă cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 17.12.2018/18.12.2018"
- b) prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire cu mențiunea scrisă cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 17.12.2018/18.12.2018"

- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată, la adresa [cosmina\\_deaconescu@feper.ro](mailto:cosmina_deaconescu@feper.ro), menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 17.12.2018/18.12.2018"

Buletinele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

Informații suplimentare se pot obține de la d-na Deaconescu Cosmina Clemansa între orele 10.00-16.00, la telefon 021/ 242.02.75, precum și de pe website-ul Societății [www.feper.ro](http://www.feper.ro) la Secțiunea Anunțuri Acționari-Adunările Generale Ordinare ale Acționarilor.

În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile de validitate/cvorumul de prezență, se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv pentru data de **18.12.2018, ora 12<sup>00</sup>**, în același loc și cu aceeași ordine de zi și aceeași dată de referință.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,**

**Ing. Mielu DOBRIN**