

CONVOCARE

a

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 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 09.07.2018, în temeiul Legii nr. 24/2017 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 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 Extraordinară a Acționarilor pentru data de **23.08.2018, ora 12⁰⁰**, la sediul societății, în Sala de conferințe de la parterul clădirii administrative, pentru toți acționarii Societății FEPER S.A. înregistrați la sfârșitul zilei de **30.07.2018**, stabilită ca **dată de referință** pentru această adunare.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR este următoarea:

1. Aprobarea derulării unui program de tip *“stock option plan”* pentru distribuirea unui număr de 7 298 090 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).

2. 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, perioada de exercitare a drepturilor, identificarea beneficiarilor, întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii.

3. Aprobarea datei de **18.09.2018** 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.86, al.1, al.2 din Legea 24/2017, a datei de **17.09.2018, ca ex-date** în conformitate cu prevederile art. 129² din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2018.

4. Împuternicirea dl. Președinte-Director General **ing. Mielu DOBRIN** pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

5. Împuternicirea **doamnei Cosmina Clemansa DEACONESCU** pentru efectuarea formalităților de publicitate legală și înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

La Adunarea Generală Extraordinară 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 **10.07.2018, ora 10⁰⁰**, pot fi descărcate de pe website-ul Societății www.feper.ro la Secțiunea Anunțuri Acționari - Adunările Generale Extraordinare ale Acționarilor, sau pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10⁰⁰-16⁰⁰, de la sediul Societății, prin fax sau poștă, următoarele documente: (i) Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor; (ii) Formularele de Împuternicire specială pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară 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) Proiect hotărâre adunare generală

Extraordinară a acționarilor.

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 27.07.2018:

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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 23.08.2018/24.08.2018"

b) prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire cu mențiunea scrisă cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 23.08.2018/24.08.2018"

c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, la adresa cosmina_deaconescu@feper.ro, menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data 23.08.2018/24.08.2018"

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 13.08.2018, iar răspunsurile vor fi disponibile în cadrul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la Adunarea Generală Extraordinară 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 Extraordinară 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, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile Adunărilor Generale a 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 extraordinare a acționarilor sau care adresează întrebări societății privind puncte de pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor.

Formularele de împuterniciri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de 10.07.2018 între orele 10⁰⁰ - 16⁰⁰ 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 21.08.2018, ora 16⁰⁰, 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.

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 10.07.2018, între orele 10⁰⁰ - 16⁰⁰ de la sediul social al societății sau de pe site-ul 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 23.08.2018/24.08.2018"
- b) prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire cu mențiunea scrisă cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 23.08.2018/24.08.2018"
- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, la adresa cosmina_deaconescu@feper.ro, menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 23.08.2018/24.08.2018"

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 la Secțiunea Anunțuri Acționari-Adunările Generale Extraordinare 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 Extraordinară a Acționarilor, respectiv pentru data de **24.08. 2018, ora 12⁰⁰**, în același loc și cu aceeași ordine de zi și aceeași dată de referință.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Ing. Mielu DOBRIN

