



## SOCIETATEA COMERCIALĂ FEPER 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 13.937.496,10 RON, Cod IBAN : RO70RNCB0070002732000087 deschis la  
BCR-Sucursala Pipera,TELEFON/FAX: 021-242.02.75, 021-242.09.95, 021-242.08.92; TELEFON: ISO 9001:2008  
CENTRALA: 021-242.01.70;

<http://www.feper.ro/>, E-mail: [office@feper.ro](mailto:office@feper.ro)



ISO 9001:2008  
Certificat Nr  
2006/27625.

<b>Societatea FEPER S.A.</b> BUCUREȘTI-ROMÂNIA		
INTRARE	Nr. 1189	
IEȘIRE		
Ziua 12	Luna 05	Anul 2015

**Raport curent conform** : Regulamentul CNVM nr 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Regulamentul SIBEX nr 7/2009 privind organizarea, functionarea si tranzactionarea in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de Sibex

**Data raportului** : 12 mai 2015

**Denumirea unitatii emitente** : Societatea FEPER SA

**Sediul social** : Bd. Prof. Dimitrie Pompei, nr.8, Sector 2, Bucuresti, Romania, cod postal 020337

**Numar telefon/fax** : 021-242.02.75

**Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului** : RO752

**Numar de ordine in Registrul Comertului** : J/40/1092/1991

**Capital social subscris si varsat** : 13.937.496,10 RON

**Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise** : Sistemul alternativ de tranzactionare administrat de Sibex Sibiu Stock Exchange

### I. Evenimente importante de raportat : Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii FEPER SA

#### HOTĂRÂREA nr. 2 din 12.05.2015

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății FEPER-S.A., așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul acționarilor, la data de referință din **27.04.2015**, ținut de către Depozitarul Sibex S.A., care și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 12.05.2015;

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal nr. 04 din 12.05.2015, 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. 1887 din 10.04.2015, în ziarul național Bursa nr. 70 din data de 10.04.2015 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 75,32 % din capitalul social, exprimate

direct, în temeiul art. 113 din Legea nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare,

## **HOTĂRĂȘTE:**

### **Art. 1 - Se aprobă cu unanimitate de voturi:**

- I. Acordarea unui mandat consiliului de administrație pentru efectuarea demersurilor necesare privind întocmirea proiectului de fuziune dintre societatea FEPEP S.A.- societate absorbanta și societățile Orizont Turism SA Predeal și De Turism Hoteluri și Restaurante Prahova SA Ploiești societăți absorbite, în baza situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2014 de către fiecare dintre societățile implicate, urmând ca acesta să fie supus aprobării acționarilor societății FEPEP- SA București în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ce va fi convocată ulterior.
- II. Numirea firmei A.B.A. MANAGEMENT SRL Timișoara ca expert specializat pentru evaluarea societății în cadrul procesului de fuziune.
- III. Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru încheierea și semnarea contractului cu firma A.B.A. MANAGEMENT SRL Timișoara.
- IV. Data de 28.05.2015, ca ex-date.
- V. Data de 29.05.2015, ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor din 12.04.2015.
- VI. Împuternicește pe directorul general dl. Mielu DOBRIN să ducă la îndeplinire hotărârile adoptate și pe dna. Cosmina DEACONESCU, să efectueze formele de publicitate legală.

**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. 04/12.05.2015, 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.

**(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 Sibiu Stock Exchange S.A. 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-VI 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.	104.989.169	104.989.169	100	-	-	-	-	-	-
II.	104.989.169	104.989.169	100	-	-	-	-	-	-
III.	104.989.169	104.989.169	100	-	-	-	-	-	-
IV.	104.989.169	104.989.169	100	-	-	-	-	-	-
V.	104.989.169	104.989.169	100	-	-	-	-	-	-
VI.	104.989.169	104.989.169	100	-	-	-	-	-	-

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

**DIRECTOR GENERAL,**  
**Ing.Mielu DOBRIN**



**Comisia de redactare  
a procesului-verbal  
Mihaela Ștefănescu**

**Maria Purcel**

Two handwritten signatures in blue ink. The first one is above the name "Mihaela Ștefănescu" and the second one is above the name "Maria Purcel".