



SOCIETATEA FE PER 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

<http://www.feper.ro/>, E-mail: office@feper.ro



Societatea FE PER S.A.	
BUCUREȘTI-ROMÂNIA	
INTRARE	Nr. 1591
IEȘIRE	
Ziua 23	Luna 06 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 : 23 iunie 2015

Denumirea unitatii emitente : Societatea FE PER 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. Eveniment de raportat :

CONVOACARE

a

ADUNĂRII GENERALE ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII FE PER-S.A.

Consiliul de Administrație al Societății FE PER-S.A. cu sediul în București, sector 2, Bd.Prof.Dimitrie Pompeiu nr.8, cod poștal 020337, înmatriculată în Registrul Comerțului București sub numărul J/40/1092/1991, Cod de înregistrare fiscală RO752, conform Deciziei Consilului de Administratie nr.9 din 22.06. 2015, în temeiul Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2012, 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 **28.07.2015, ora 12⁰⁰**, la sediul societății, în Sala de conferințe de la parterul clădirii administrative, pentru toți acționarii Societății FE PER-S.A.înregistrați la sfârșitul zilei de **15.07.2015**, considerată **dată de referință** pentru această adunare.

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 **29.07.2015, ora 12⁰⁰**, în același loc și cu aceeași ordine de zi și aceeași dată de referință.

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

1. Completarea Consiliului de Administratie cu un nou administrator, pentru postul ramas vacant, conform art 137² din Legea 31/1990 republicată în anul 2004, cu modificările și completările ulterioare.

2. Stabilirea nivelului asigurării de răspundere profesională pentru noul administrator.

3. Desemnarea persoanei imputernicite sa semneze actul aditional la Contractul de Administrare al Societatii FEPER SA din 20.03.2014

4. Stabilirea datei de:

a) **11.08.2015, ca ex-date**

b) **12.08.2015** ca **dată de înregistrare**, conform legii, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor.

5. Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

La Adunarea Generală 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 Procură specială.

Accesul și/sau votul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcute, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate) sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu Procură specială dată persoanei fizice care le reprezintă.

Începând cu data de **24.06.2015, ora 10.00**, pot fi descărcate de pe website-ul Societății www.feper.ro la Secțiunea Anunțuri Acționari-Adunările Generale ale Acționarilor, sau pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 13.00-14.00, de la sediul Societății, prin fax sau poștă, următoarele documente:

-Convocatorul Adunării Generale

-Formularele de Procuri speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor;

-Buletinele de vot;

- Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator;

-Documentele și materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, au dreptul, în condițiile legii, să introducă noi puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, precum și să facă propuneri de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Cererile/propunerile vor fi trimise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, în plic, astfel încât să fie înregistrate la sediul Societății până la data de 09.07.2015, menționând pe plic PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29.07.2015.Ordinea de zi revizuită va fi publicată, dacă este cazul, conform prevederilor legale.

Actionarii care doresc sa formuleze propuneri de candidaturi pentru Consiliul de Administratie, vor face o cerere in care vor include informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia respectiva, precum si cv-ul acestora.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla pe site-ul societatii si la sediul acesteia, putand fi consultata si completata conform legii pana la data de **15.07.2015 –ora 15:00**

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 16.07.2015, iar răspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societății www.feper.ro la Secțiunea Anunțuri Acționari-Adunările Generale ale Acționarilor, începând cu data de 21.07.2015 sau în cadrul ședinței Adunării Generale a Acționarilor.

La data convocării, capitalul social subscris și vărsat este de 13.937.496,10 lei, divizat într-un număr de 139.374.961 acțiuni, fiecare în valoare de 0,10 lei, din care:

- un număr de 105.243.471 sunt acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor;
- un număr de 34.131.490 sunt acțiuni preferențiale, fără drept de vot, cu dividend prioritar și dematerializate.

Potrivit prevederilor art.125 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată și ale Actului Constitutiv, acționarii pot fi reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor de reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală. Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în această adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal. Reprezentanții acționarilor persoane juridice vor prezenta actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini) și mandatul.

Informații suplimentare se pot obține de la d-na Ștefănescu Mihaela între orele 12.00-15.00, la telefon 021/ 242.02.75 int. 281, precum și de pe website-ul Societății www.feper.ro la Secțiunea Anunțuri Acționari-Adunările Generale ale Acționarilor.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Ing. Mijelu DOBRIN

