



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 36 378 218,60 RON, Cod IBAN : RO70RNCB0070002732000087 deschis la
BCR-Sucursala Pipera, TELEFON/FAX: 021-242.02.75
<http://www.feper.ro/>, E-mail: office@feper.ro



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR FE PER S.A.

Punct 4. Acoperirea 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.

Având în vedere că închiderea oricărui pierdere contabile este necesară în vederea distribuirii unor eventuale dividende la închiderea exercitiului financiar 2018, propunem următoarele modificări în structura capitalurilor proprii.

La închiderea exercitiului financiar 2016 rezultatul reportat obținut a fost pierdere 448,331.12 lei, iar în AGOA s-a aprobat trecerea pe surse proprii de finanțare a rezultatului pe 2017, supunem spre aprobare acoperirea acestor pierderi din Alte rezerve ale societății.

Urmare a distribuirii prin programul stock options început în 2016 și încheiat în anul 2017 a unui număr de 2,240,000 acțiuni proprii, prețul de răsкупарare de la fostii acționari al acestor acțiuni, ulterior distribuite gratuit conform programului, a fost de 653,327.36 lei (0.291664 lei/bucată cu valoare nominală 0.1 lei/bucată). Această sumă constituie pierdere din operațiuni cu instrumente de capitaluri proprii și se poate acoperi din rezervele societății. După această distribuție au mai rămas în contul societății acțiuni proprii în valoare de 2,128,590.61 lei care intră în programul stock options ce se desfășoară în anii 2018-2019.

Supunem spre aprobare acoperirea din Prime de fuziune ale societății a sumei de 653,327.36 lei reprezentând pierdere din instrumente de capital.

De asemenea propunem imputernicirea Consiliului de Administrație al societății pentru aprobarea efectuării în exercitiul financiar 2019 a acoperirii din prime de fuziune a pierderilor viitoare de 2,128,590.61 lei consemnate la finalul programului stock options aflat în desfășurare la data prezentei AGOA.

Astfel, structura capitalurilor proprii va cunoaște următoarele modificări:

- Vor fi diminuate Alte rezerve ale societății în contrapartidă cu acoperirea pierderilor din rezultatul reportat 2016, în suma de 448,331.12 lei;
- Vor fi diminuate Prime de fuziune în contrapartidă cu Pierdere din operațiuni cu instrumente de capitaluri proprii 653,327.36 lei.
- Urmează ca, în cursul exercitiului financiar 2019, la finalul programului stock options aflat în desfășurare suma de 2,128,590.61 lei ce va fi consemnată ca Pierdere din operațiuni cu instrumente de capitaluri proprii să fie acoperită din Prime de fuziune, prin hotărârea Consiliului de Administrație al societății.

Aceste operațiuni nu vor influența rezultatul exercitiului financiar 2018 și nici 2019 – ele deja au afectat totalul capitalurilor proprii în 2015 la fuziune (prin dobândirea de acțiuni proprii) respectiv prin înregistrarea pierderii contabile aferente exercitiului financiar 2016.

Prin Președinte - Director General
Ing. Mielu Dobrin

Director Economic
Ec. Paula DUMITRESCU