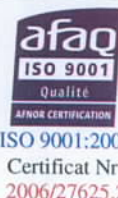




SOCIETATEA FE PER SA

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 legate de instrumentele de capitaluri proprii aferente programului stock option aprobat in adunarea generala extraordinara din data de 23.08.2018, din primele de fuziune fara afectarea totalului capitalurilor proprii.

Urmare a aprobarii in sedinta AGEA din data de 23.08.2018 a programului stock options prin care se vor distribui la finalul anului 2019 un numar de 7.298.090 actiuni proprii, pretul de rascumparare de la fosti actionari al acestor actiuni, ulterior distribuite gratuit conform programului, a fost de 2.128.590,61 lei (0,291664 lei/bucata cu valoare nominala 0,1 lei/bucata). Aceasta suma constituie pierdere din operatiuni cu instrumente de capitaluri proprii si se poate acoperi din primele de capital ale societatii, constituite ca urmare a fuziunii.

Supunem spre aprobare acoperirea din Primele de fuziune ale societatii a sumei de 2.128.590,61 lei reprezentand pierdere din instrumente de capital.

Astfel, structura capitalurilor proprii se va modifica prin diminuarea primelor de fuziune in contrapartida cu pierderea din operatiuni cu instrumente de capitaluri proprii de 2.128.590,61 lei.

Aceasta operatiune nu va influenta rezultatul exercitiului financiar 2019 – ea deja a afectat totalul capitalurilor proprii in 2015 la fuziune, prin dobandirea de actiuni proprii.

Presedinte - Director General
Ing. Mielu Dobrin

Director Economic
Ec. Paula DUMITRESCU