

**Catre:** **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**  
Fax: 021-659.60.51; email: office@asfromania.ro

**Bursa de Valori Bucuresti S.A. – ATS – AeRO**  
Fax: 021 - 312.47.22; email: [ats@bvb.ro](mailto:ats@bvb.ro)

**Referitor la: Raport Curent convocare Adunare Generala Ordinara in data de 20/21.04.2018**

#### **RAPORT CURENT**

**conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare  
si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital**

**Data raportului: 14.03.2018**

**Denumirea entitatii emitente: FIDES CAPITAL S.A.**

**Sediul social: Mun. București, Sector 1, Str. Maica Teofana nr. 11, Romania**

**Numarul de telefon/fax: 021.311.00.87/021.327.66.30**

**Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 23126076**

**Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/18629/2008**

**Capital social subscris si varsat: 114.057,20 RON**

**Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Sistemul alternativ de tranzactionare  
ATS – AeRO (simbol de piata PVBS)**

**Evenimente importante de raportat: Convocare Adunare Generala Ordinara in data de  
20/21.04.2018.**

In data de **14.03.2018** Presedintele Consiliului de Administratie al FIDES CAPITAL S.A. (denumita in  
continuare „**Societatea**”) a stabilit urmatoarele:

**Art. 1.** Aprobarea **convocarii Adunarii Generale Ordinare** a actionarilor FIDES CAPITAL S.A. in data de **20.04.2018** (*prima convocare*), respectiv **21.04.2018** (*a doua convocare*), incepand cu ora **10:00**, la adresa din Mun. Voluntari, Jud. Ilfov, Strada Erou Iancu Nicolae nr. 52-54, Romania.

**Art. 2.** Stabilirea ca **Data de Referinta** a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii, pentru actionarii care sunt indreptatiti sa participe si sa exercite dreptul de vot, data de **06.04.2018**.

**Art. 3.** Aprobarea **ordinei de zi** a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii:

- 1. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2017 si a Raportului Anual intocmit de auditorul societatii.**
- 2. Aprobarea situatiilor financiare ale Societatii pentru exercitiul financiar 2017, pe baza Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2017 si a Raportului auditorului.**
- 3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2017.**
- 4. Aprobarea prelungirii mandatului Consiliului de Administratie, format din:**
  - a. **Deborha GAMBACORTA**, cetatean italian, sex feminin, nascuta la data de 23.12.1975 in Italia, Milano, identificata cu C.I. nr. ZZ 0079836, eliberata de Autoritatile italiene la data de 22.06.2009 si cu resedinta in Bucuresti, Bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, ap. 30, sector 3, CNP 8751223400014, conform Certificatului de Inregistrare nr. 26595 eliberat la data de 18.11.2008 de catre O.R.I. Bucuresti, în calitate de **PRESEDINTE al CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE;**
  - b. **DI. NARDO GAETANO**, cetățean italian, născut la data de 29.05.1975 în Lentini (SR) cu domiciliul în Italia, Aici Castello (CT) str. Nazionale nr. 32 s. 0 Pi. 2i, identificat cu CI nr. AS 0907165, eliberat de autoritățile italiene la data de 02.09.2011, în calitate de **MEMBRU al CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE;**
  - c. **DI. FRASCA FILIPPO**, cetățean italian, sex masculin, nascut la data de 12.03.1981 in Italia, Vittoria (RG), identificat cu C.I. seria AR nr. 3205537 eliberat de Aut. Italiene la data de 26.11.2009 cu domiciliul în Italia, Vittoria, Str. Via Trentino 9, în calitate de **MEMBRU al CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE;**

**pentru o perioada de 4 (patru) ani, pana la inchiderea anului fiscal 2021.**

5. **Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 08.05.2018, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor.**
6. **Aprobarea mandatarii Directorului General al Societatii, Dna Deborha GAMBACORTA, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna, in forma prevazuta de lege, hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.**

\*\*\*

La Adunarea Generala Ordinara a actionarilor **sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta (06.04.2018)**, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, **personal** (prin reprezentantii legali) sau **prin reprezentant** (pe baza de Procura speciala), cu restrictiile legale.

Incepand cu data de **19.03.2018, ora 09:00**, pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09.00-17.00, de la sediul Societatii, prin fax, email sau posta, **Formularele de Procuri speciale** pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara si in Adunarea Generala Extraordinara, **Documentele si materialele informative** referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi.

Dupa completarea si semnarea **Procurilor speciale** pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara si in Adunarea Generala Extraordinara, care vor fi puse la dispozitie de Societate, **un exemplar original al Procurilor speciale** se vor depune/expedia la sediul Societatii pana la data de **17.04.2018, ora 17:00**. Actionarii vor transmite Societatii si copia certificata a actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere). In cazul persoanelor juridice, se va prezenta si un document oficial emis de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarii Generale Ordinare si Extraprdinare a actionarilor.

Actionarii reprezentand individual sau impreuna mai mult de 5% din capitalul social al Societatii au dreptul, in conditiile legii, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi si sa faca propuneri de hotarare pentru punctele incluse sau astfel introduse pe ordinea de zi, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Solicitarile vor fi transmise in scris, la adresa sediului Societatii, cu mentiunea „**Pentru Adunarea Generala Ordinara a actionarilor din data de 20/21.04.2017**”.

Informatii suplimentare se pot obtine in fiecare zi lucratoare, intre orele 9.00-17.00, la telefon +40 21.311.00.87 sau pe email: [ir@fidescapital.ro](mailto:ir@fidescapital.ro).

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Deborha Gambacorta".

**Prin Dna. Deborha GAMBACORTA, Presedinte Consiliul de Administratie**