

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Fax: 021-659.60.51 – office@asfromania.ro

Bursa de Valori Bucuresti S.A. – Sistemul alternativ de tranzactionare

Fax: 021 - 312.47.22 – aero@bvb.ro

Referitor la: Raport Curent Hotarari ale Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a actionarilor din data de 30.04.2020 (a doua convocare).

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: 30.04.2020

Denumirea entitatii emitente: FIDES CAPITAL S.A.

Sediul social: Mun. București, Sos. Nordului 96F, ap. 2, nivel 1, cam. 1, bloc P2/5, Sector 1, 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: Raport Curent Hotarari ale Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a actionarilor din data de 30.04.2020 (a doua convocare).

AGOA

In data de **30.04.2020**, a avut loc **Adunarea Generala Ordinara a actionarilor FIDES CAPITAL S.A.** (denumita in continuare „**Societatea**”), la adresa din Mun. Voluntari, Jud. Ilfov, Strada Erou Iancu Nicolae nr. 52-54, Romania, **de la ora 10:00**, a doua convocare, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de **15.04.2020**, stabilita ca **Data de Referinta** pentru aceasta adunare.

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1179 din 26.03.2020.

La Adunarea Generala Ordinara au participat actionarii detinand un numar de 578.773 actiuni, reprezentand 50,74% din capitalul social cu drept de vot al Societatii.

Dupa dezbateri, Adunarea Generala Ordinara a aprobat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA NR. 1

Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba situatiile financiare ale Societatii pentru exercitiul financiar 2019, pe baza Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2019 si a Raportului auditorului.

HOTARAREA NR. 2

Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2019.

HOTARAREA NR. 3

Cu unanimitate de voturi prezente exprimate, aproba numirea in functie de administrator si de membru al Consiliului de Administratie a dlui Adrian CUSIAC, cetatean roman, nascut la data de [redacted] in Romania, Suceava, Jud. Suceava, identificat cu C.I. seria [redacted] nr. [redacted], eliberat de S.P.C.E.P. [redacted] la data de [redacted] si cu domiciliul in Bucuresti, [redacted], CNP [redacted], cu puteri de a reprezenta firma in relatia cu bancile si cu institutile financiare in general; durata mandatului va corespunde cu durata mandatului pe care o au ceilalti membri al Consiliului de Administratie, adica pana la inchiderea anului fiscal 2021, 31.12.2021.

HOTARAREA NR. 4

Cu unanimitate de voturi prezente exprimate, aproba ca Data de Inregistrare a zilei de 15.05.2020, 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.

HOTARAREA NR. 5

Cu unanimitate de voturi prezente exprimate, aproba mandatarea Directorului General al Societatii, Dna Deborha GAMBACORTA, cu posibilitatea de substituire, 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.

AGEA

In data de **30.04.2020**, a avut loc **Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor FIDES CAPITAL S.A.** (denumita in continuare „**Societatea**”), la adresa din Mun. Voluntari, Jud. Ilfov, Strada Erou Iancu Nicolae nr. 52-54, Romania, **de la ora 11:00**, a doua convocare, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de **15.04.2020**, stabilita ca **Data de Referinta** pentru aceasta adunare.

Convocarea Adunarii Generale Extraordinara a actionarilor a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1179 din 26.03.2020.

La Adunarea Generala Extraordinara au participat actionarii detinand un numar de 578.773 actiuni, reprezentand 50,74% din capitalul social cu drept de vot al Societatii.

Dupa dezbateri, Adunarea Generala Extraordinara a aprobat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA NR. 1

Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba schimbarea sediului social al Societatii in Bucuresti, Sector 1, Str. Carbunarii nr. 17, et. 1, ap. 4, cam. 1.

HOTARAREA NR. 2

Cu unanimitate de voturi prezente exprimate, aproba ca **Data de Inregistrare** a zilei de **15.05.2020**, 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 Ordinară a actionarilor.

HOTARAREA NR. 3

Cu unanimitate de voturi prezente exprimate, aproba mandatarea Directorului General al Societatii, Dna Deborha GAMBACORTA, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna, in forma prevazuta de lege, hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.

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 la ir@fidescapital.biz.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Dna Deborha Gambacorta, Presedinte Consiliul de Administratie


