

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

Referitor la: Raport Curent Hotarari ale Adunarii Generale Ordinare a actionarilor din data de 30.10.2020 (a doua convocare).

RAPORT CURENT
conform prevederilor Legii nr. 24/2017 ai ale Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 30.10.2020

Denumirea entitatii emitente: FIDES CAPITAL S.A.

Sediul social: Mun. București, Str. Carburarilor 17, ap. 4, cam. 1, et. 1, 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: Hotarari Adunare Generala Ordinara in data de 30.10.2020 (a doua convocare).

In data de **30.10.2020**, 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 **14.10.2020**, 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.

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 revocarea din functie de administrator si de membru al Consiliului de Administratie a dlui Adrian CUSIAC, si numirea in functie de administrator si de membru al Consiliului de Administratie a dlui Diego PAPA, cu puteri de a reprezenta firma in relatia cu bancile si cu institutiile 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. 2

Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba ca Data de Inregistrare a zilei de 16.11.2020, 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. 3

Cu unanimitate de voturi 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 Ordinare a actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Informatii suplimentare se pot obtine in fiecare zi lucratoare, intre orele 9.00-17.00, la telefon +40.21.311.00.87 - +40.732.889.333 sau pe email la ir@fidescapital.biz.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

Prin Dna. Deborha GAMBACORTA, Presedinte Consiliul de Administratie


