

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 Revocare convocare Adunare Generale Ordinare in 30/31.03.2021 si Convocare Adunare Generale Ordinare in data de 14/15.04.2021.

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

Data raportului: 01.03.2021

Denumirea entitatii emitente: FIDES CAPITAL S.A.

Sediul social: Mun. București, Str. Carburarilor 17, et. 1, ap. 4, cam. 1, Sector 1, Romania

Numarul de telefon/mobil: 021.311.00.87/0732.889.333

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: Revocarea convocarii Adunarii Generale Ordinare in 30/31.03.2021 si Convocarea Adunarii Generale Ordinare in data de 14/15.04.2021.

In data de **28.02.2021** Presedintele Consiliului de Administratie al FIDES CAPITAL S.A. (denumita in continuare „**Societatea**”) a stabilit urmatoarele:

Art. 1. Revocarea convocarii Adunarii Generale Ordinare a actionarilor FIDES CAPITAL S.A. in data de **30.03.2021** (*prima convocare*), respectiv **31.03.2021** (*a doua convocare*), **si Aprobarea convocarii Adunarii Generale Ordinare** a actionarilor FIDES CAPITAL S.A. in data de **14.04.2021** (*prima convocare*), respectiv **15.04.2021** (*a doua convocare*), pe la ora **10:00**, la adresa din Mun. Bucuresti, Strada Carburarilor 17, parter, ap. 1, Sector 1, 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 **31.03.2021**.

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

1. **Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2020 si a Raportului Anual intocmit de auditorul societatii.**
2. **Aprobarea situatiilor financiare ale Societatii pentru exercitiul financiar 2020, pe baza Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2020 si a Raportului auditorului.**
3. **Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2020.**
4. **Propunerea prelungirii duratei mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administratie pana la inchiderea anului fiscal 2024, adica pana pe 31.12.2024:**
 - **Dna Deborha GAMBACORTA, in functie de PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE;**
 - **DI. NARDO GAETANO, in functie de MEMBRU al CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE;**
 - **DI. FRASCA FILIPPO, in functie de MEMBRU al CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE.**
5. **Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 30.04.2021, conform art. 86 al Legii nr. 24/2017 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 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.**

La Adunarea Generala Ordinara a actionarilor **sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot si prin corespondneta numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta (31.03.2021)**, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, **personal** (prin reprezentantii legali) sau **prin reprezentant** (pe baza de Procura speciala), cu restrictiile legale.

Incepend cu data de **05.03.2021, ora 09:00**, pot fi descarcate de pe situl societatii, www.fidescapital.biz, **formularele de procuri speciale** pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara, **formularele de buletin de vot prin corespondenta, documentele si materialele informative** referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi.

Dupa completarea si semnarea **procurilor speciale** pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara, 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 **09.04.2021, 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 a actionarilor.

Formularul de vot prin corespondenta, completat in limba romana sau engleza si semnat, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului sau al reprezentantului acestuia, in caz de persoane juridice, se vor transmite Societatii prin curier sau prin posta cu cel putin 2 zile lucratoare inainte de ora inceperii sedintei AGA in prima convocare.

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 14/15.04.2021**”.

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.biz.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

Prin Dna. Deborha GAMBACORTA, Presedinte Consiliul de Administratie

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Deborha Gambacorta", positioned above a horizontal line.