



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 convocare Adunare Generala Ordinara in data de 29/30.04.2020

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

Data raportului: 24.03.2020

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: Convocare Adunare Generala Ordinara si Extraordinara in data de 29/30.04.2020.

In data de **23.03.2020** Presedintele Consiliului de Administratie al FIDES CAPITAL S.A. (denumita in continuare „**Societatea**”) a stabilit urmatoarele:

Art. 1. Aprobarea **convocarii Adunarii Generale Ordinare si a Adunarii Generale Extraordinare** a actionarilor FIDES CAPITAL S.A. in data de **29.04.2020** (*prima convocare*), respectiv **30.04.2020** (*a doua convocare*), incepand cu ora **10:00** pentru **Adunarea Generale Ordinara** si de la ora **11.00** pentru **Adunarii Generale Extraordinare**, 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 si celei Extraordinare a actionarilor Societatii, pentru actionarii care sunt indreptatiti sa participe si sa exercite dreptul de vot, data de **15.04.2020**.

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

1. **Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2019 si a Raportului Anual intocmit de auditorul societatii.**
2. **Aprobarea situatiilor financiare ale Societatii pentru exercitiul financiar 2019, pe baza Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2018 si a Raportului auditorului.**
3. **Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2019.**
4. **Aprobarea numirii in functie de administrator si de membru al Consiliului de Administratie a dlui Adrian CUSIAC, 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.**
5. **Aprobarea 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.**
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.**

Art. 4. Aprobarea **ordinei de zi** a Adunarii Generale Extraprdinare a actionarilor Societatii:

1. **Aprobarea schimbarii sediului social al Societatii in Bucuresti, Sector 1, Str. Carbunarilor nr. 17, et. 1, ap. 4, cam. 1.**

2. **Aprobarea 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.**
3. **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 si la Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor **sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta (15.04.2020)**, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, **personal** (prin reprezentantii legali), **prin reprezentant** (pe baza de Procura speciala), cu restrictiile legale, si **prin corespondenta**.

Incepand cu data de **26.03.2020, 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 **24.04.2020, 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 Extraordinare 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 29/30.04.2020**” si/sau „**Pentru Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor din data de 29/30.04.2020**”.

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", written over a horizontal line.