

FIDES CAPITAL S.A.



Mun. București, Splaiul Unirii nr. 247 – 251, et. 1, camera 4, Sector 3, Romania

J40/18629/2008, Cod unic de inregistrare 23126076

Capital social subscris si varsat 114.057,20 RON

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 14.04.2017 (prima 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: 14.04.2017

Denumirea entitatii emitente: FIDES CAPITAL S.A.

Sediul social: Mun. București, Sector 3, Splaiul Unirii 247-251, et. 1, camera nr. 4, 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 i Extraordinare a actionarilor din data de 14.04.2017 (prima convocare).

AGOA

In data de **14.04.2017**, a avut loc **Adunarea Generala Ordinara a actionarilor FIDES CAPITAL S.A.** (denumita in continuare „*Societatea*”), la adresa din Mun. București, Strada Octavian Goga nr. 4, bloc M26, sc. 1, et. 5, ap. 14, Sector 3, Romania, **de la ora 10:00**, prima convocare, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de **30.03.2017**, 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. 820 din 13.03.2017 si in Ziarul ROMANIA LIBERA din 13.03.2017.

La Adunarea Generala Ordinara au participat actionarii detinand un numar de 703.037 actiuni, reprezentand 61,64 % 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 2016, pe baza Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2016 si a Raportului auditorului.

HOTARAREA NR. 2

Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2016.

HOTARAREA NR. 3

Cu unanimitate de voturi prezente exprimate, aproba ca ca Data de Inregistrare a zilei de 02.05.2017, 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. 4

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

AGEA

In data de 14.04.2017, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor FIDES CAPITAL S.A. (denumita in continuare „Societatea”), la adresa din Mun. București, Strada Octavian Goga nr. 4, bloc M26, sc. 1, et. 5, ap. 14, Sector 3, Romania, de la ora 11:00, prima convocare, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de 30.03.2017, stabilita ca Data de Referinta pentru aceasta adunare.

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 820 din 13.03.2017 si in Ziarul ROMANIA LIBERA din 13.03.2017.

La Adunarea Generala Extraordinara au participat actionarii detinand un numar de 703.037 actiuni, reprezentand 61,64 % 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 Str. Maica Teofana nr. 11, et. 1, Sector 1, Bucuresti.

HOTARAREA NR. 2

Cu unanimitate de voturi prezente exprimate, aproba ca ca Data de Inregistrare a zilei de 02.05.2017, 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 Extraordinara a actionarilor.

HOTARAREA NR. 3

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 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.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Dna Deborha Gambacorta, Presedinte Consiliul de Administratie

