

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 si Extraordinare a actionarilor din data de 30.09.2021 (a doua convocare).

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

Data raportului: 30.09.2021

Denumirea entitatii emitente: FIDES CAPITAL S.A.

Sediul social: Mun. București, Str. Carbunarilor 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: Raport Curent Hotarari ale Adunarii Generale Ordinare si
Extraordinare a actionarilor din data de 30.09.2021 (a doua convocare).**

HOTARARI AGOA

In data de **30.09.2021**, la ora 10.00, a avut loc **Adunarea Generala Ordinara** a actionarilor FIDES CAPITAL S.A. (denumita in continuare „**Societatea**”) la adresa din Mun. Voluntari, Jud. Ilfov, Bd. Pipera nr. 1, etajul 9, NORD CITY TOWER, 077190, in a doua convocare.

Convocarea **Adunarii Generale Ordinare** a actionarilor a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 3380 din 17.08.2021.

La Adunarea Generala Ordinara au participat actionarii detinand un numar de 526.073, reprezentand 46,1236 % 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 numirea in functie de administrator si de Presedinte al Consiliului de Administratie a dlui Diego Papa, cu puteri depline care ii permit sa angajeze patrimonial si juridic societatea fara limita, personal sau prin imputerniciti legali ai acestuia, carora le va putea delega puterile sale pe baza de procura speciala incheiata in forma autentica insa numai prin semnarea de documente legale si corespunzatoare programului lunar de activitati si a actului constitutiv al societatii, adica pana la inchiderea anului fiscal 2024, 31.12.2024, si revocarea din functia respectiva a dnei Dna Deborha GAMBACORTA.

HOTARAREA NR. 2

Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba numirea in functie de Director General a dlui Diego Papa, cu puteri depline care ii permit sa angajeze patrimonial si juridic societatea fara limita, personal sau prin imputerniciti legali ai acestuia, carora le va putea delega puterile sale pe baza de procura speciala incheiata in forma autentica insa numai prin semnarea de documente legale si corespunzatoare programului lunar de activitati si a actului constitutiv al societatii, adica pana la inchiderea anului fiscal 2024, 31.12.2024, si revocarea din functia respectiva a dnei Dna Deborha GAMBACORTA.

HOTARAREA NR. 3

Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba politica de remunerare a societatii in conformitate cu Legea 158/2020.

HOTARAREA NR. 4

Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba ca "data de inregistrare" ziua de 14.10.2021 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, a datei de 13.10.2021 ca "ex-date" si a datei de 15.10.2021 ca "data a platii", in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.

HOTARAREA NR. 5

Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba imputernicirea Presedintelui al Consiliului de Administratie al Societatii, Dna Deborha GAMBACORTA, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna, in forma prevazuta de lege, hotararile prezentei Adunari Generale Ordinaresi pentru a efectua toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor A.G.O.A. si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB, DC.

HOTARARI AGEA

In data de **30.09.2021**, la ora 11.00, a avut loc **Adunarea Generala Extraordinara** a actionarilor FIDES CAPITAL S.A. (denumita in continuare „**Societatea**”) la adresa din Mun. Voluntari, Jud. Ilfov, Bd. Pipera nr. 1, etajul 9, NORD CITY TOWER, 077190, in a doua convocare.

Convocarea **Adunarii Generale Extraordinara** a actionarilor a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 3380 din 17.08.2021.

La Adunarea Generala Extraordinara au participat actionarii detinand un numar de 526.073, reprezentand 46,1236 % 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 denumirii societatii de la "FIDES CAPITAL S.A." la „PERSEUS FINTECH S.A.”, potrivit rezervarii denumirii nr. 276401 din 07.06.2021 eliberata de O.N.R.C. de pe langa Tribunalul Bucuresti.

HOTARAREA NR. 2

Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba Majorarea capitalului social prin emiterea a 9.000.000 de noi actiuni, nominative, ordinare, dematerializate, la valoarea nominala de 0,10 Ron/actiune, in valoare totala de 900.000 Ron, acordand drepturile de preferinta actionarilor, dupa cum urmeaza:

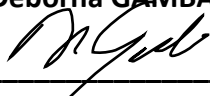
- a. pentru majorarea capitalului social, societatea va emite un număr de maxim 9.000.000 acțiuni la valoarea nominală de 0.1 RON fiecare și fara primă de emisiune;**
- b. actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere actionarilor existenti, proportional cu numarul actiunilor pe care acestia le poseda la data de inregistrare in evidentele Depozitarului Central. Astfel fiecare actionar inregistrat la data de inregistrare va putea subscrie un numar de 7,8907776098 actiuni la pretul de 0,10 RON la fiecare actiune detinuta cu rotunjirea in minus pana la cel mai apropiat intreg;**
- c. perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta va fi de o luna de la data stabilita in prospectul de oferta si va incepe la o data ulterioara datei de inregistrare aferenta majorarii capitalului social si a datei de publicare a hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei;**

- d. majorarea de capital se va face in limita conversiei in actiuni a sumelor efectiv subscribe si varsate in contul societatii, actiunile noi emise nesubscrise sau cele neplatite in intregime fiind anulate. Plata actiunilor subscribe se face integral la data subscrierii, conform prospectului aprobat de ASF si elaborat de catre un intermediar autorizat de catre ASF, in colaborare cu societatea FIDES CAPITAL S.A., iar subscrierea in oferta se va realiza atat prin intermediarul autorizat de catre ASF cat si prin alt intermediar autorizat de ASF.
- e. actiunile rămase nesubscrise după subscrierea realizată de acționarii existenți se anulează in conformitate de cu prevederile art. 113, lit. f) si ale art. 114, alin. (1) din Legea nr. 31/1990;
- f. aprobarea datei de 14.10.2021 ca "data de inregistrare" pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA, a datei de 13.10.2021 ca "ex-date" si a datei de 15.10.2021 ca "data a platii", in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.
- g. imputernicirea Presedintelui al Consiliului de Administratie al Societatii, Dna Deborha GAMBACORTA, cu posibilitatea de substituire, pentru a semnasi pentru a efectua toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor A.G.E.A. si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB, DC.

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", written over a horizontal line.