

**PROCES VERBAL AL  
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
DIN DATA DE 14.04.2021**

Astazi, **14.04.2021**, a avut loc **Adunarea Generala Ordinara a actionarilor FIDES CAPITAL S.A.**, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/18629/2008, Cod unic de inregistrare 23126076 cu sediul in **Mun. București, Str. Carburarilor 17, et. 1, ap. 4, cam. 1, Sector 1, Romania** (denumita in continuare „**Societatea**”), pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de **31.03.2021**, stabilita ca **Data de Referinta** pentru aceasta adunare, reunita in **prima convocare**.

Adunarea Generala Ordinara a fost convocata prin Convocarea publicata in MOF Partea a IV-a nr. 855 din 02.03.2021, si s-a intrunit in sedinta legal constituita la adresa din **Mun. București, Str. Carburarilor 17, et. 1, ap. 4, cam. 1, Sector 1, Romania**, in data de **14.04.2021**, ora 10:00, in prezenta a **579.273 actiuni**, reprezentand **50,7879%** din capitalul social cu drept de vot al Societatii. Convocarea constituie Anexa nr. 1 la prezentul proces verbal.

**Membrii Consiliului de Administratie** au fost prezenti in Adunarea Generala Ordinara a actionarilor (“**AGOA**”), respectiv:

- Dna Deborha Gambacorta - Presedinte Consiliul de Administratie

Sedinta a fost prezidata de catre Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii.

Acest proces-verbal a fost redactat de catre:

- **Secretarul desemnat dintre actionarii prezenti, cu unanimitate de voturi, de catre AGOA din data de 14.04.2021**, respectiv **dl Federico Salmoiraghi** si
- **Secretarul tehnic desemnat de Presedintele de sedinta**, comunicat actionarilor si aprobat cu unanimitate de voturi, respectiv **dna Daniela Niculae**.

In continuare, Presedintele de sedinta a dat citire Procesului verbal privind indeplinirea formalitatilor legale pentru tinerea AGOA intocmit de Secretariatul tehnic si verificat de Secretariatul desemnat dintre actionarii prezenti (Anexa nr. 3), precum si ordinii de zi a sedintei, potrivit Convocatorului, care cuprinde urmatoarele puncte:

**Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:**

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.**

**In urma dezbaterilor asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, au fost aprobate urmatoarele hotarari, in urmatoarele conditii:**

**HOTARAREA NR. 1**

**Articol unic.** Cu unanimitate de voturi exprimate, **aproba situatiile financiare ale Societatii pentru exercitiul financiar 2020, pe baza Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2020 si a Raportului auditorului.**

**Voturi „pentru”: 579.273 actiuni, reprezentand 50,7879% din drepturile de vot prezente si reprezentate. Nu au fost exprimate voturi „impotriva”, „abtineri” sau solicitari de mentiuni de catre actionari.**

**HOTARAREA NR. 2**

**Articol unic.** Cu unanimitate de voturi exprimate, **aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2020.**

**Voturi „pentru”: 579.273 actiuni, reprezentand 50,7879% din drepturile de vot prezente si reprezentate. Nu au fost exprimate voturi „impotriva”, „abtineri” sau solicitari de mentiuni de catre actionari.**

### **HOTARAREA NR. 3**

**Articol unic.** Cu unanimitate de voturi prezente exprimate, , **aproba prelungirea 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**.

**Voturi „pentru”: 579.273 actiuni**, reprezentand **50,7879%** din drepturile de vot prezente si reprezentate.  
**Nu au fost exprimate voturi „impotriva”, „abtineri” sau solicitari de mentiuni de catre actionari.**

### **HOTARAREA NR. 4**

**Articol unic.** Cu unanimitate de voturi prezente exprimate, **aproba 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.**

**Voturi „pentru”: 579.273 actiuni**, reprezentand **50,7879%** din drepturile de vot prezente si reprezentate.  
**Nu au fost exprimate voturi „impotriva”, „abtineri” sau solicitari de mentiuni de catre actionari.**

### **HOTARAREA NR. 5**

**Articol unic.** 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.**

**Voturi „pentru”: 579.273 actiuni**, reprezentand **50,7879%** din drepturile de vot prezente si reprezentate.  
**Nu au fost exprimate voturi „impotriva”, „abtineri” sau solicitari de mentiuni de catre actionari.**

**In continuare, ordinea de zi fiind epuizata si nemaifiind alte probleme de dezbatut, sedinta AGOA a fost declarata inchisa.**

Prezentul Proces-verbal a fost intocmit in 2 (doua) exemplare.

Se anexeaza:

- Anexa nr. 1 – Convocarea publicata in MOF;
- Anexa nr. 2 – Lista de prezenta a actionarilor la AGOA;
- Anexa nr. 3 – Proces verbal privind indeplinirea formalitatilor legale pentru tinerea AGOA;

- Anexa nr. 4 – Proces verbal de numarare si validare a voturilor exprimate prin vot deschis in AGOA;
- Anexa nr. 5 – procurile speciale depuse de actionarii Societatii.

**PRESEDINTE DE SEDINTA:**

**Dna. Deborha GAMBACORTA, Presedinte Consiliul de Administratie**



\_\_\_\_\_  
(Semnatura si stampila Societatii)

**Secretar din partea actionarilor, care atesta corectitudinea Listei de prezenta a actionarilor in AGOA, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si Actul Constitutiv al Societatii pentru tinerea AGOA si continutul prezentului proces verbal, potrivit Anexei nr. 3 si Anexei nr. 4:**

**SECRETAR DE SEDINTA:**

**Din partea actionarilor**

**Secretar tehnic din partea Societatii**

**dl. Federico Salmoiraghi**

**dna Niculae Daniela**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_