

**PROCURA SPECIALA
PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA**

Subsemnatul(a)/Subscrisa _____ (numele, prenumele/Denumirea actionarului reprezentat, cu majuscule), cu domiciliul/sediul in _____, nr. _____, bl. _____, sc. __, et. __, ap. __, sector/judet _____, identificat cu CI/BI/Pasaport seria _____ nr. _____, CNP _____/inregistrata in Registrul Comertului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal/conventional (se va bara ceea ce nu corespunde) dl./dna. _____,

detinator al unui numar de _____ actiuni ordinare, nominative, dematerializate emise de **FIDES CAPITAL S.A. („Societatea” sau „FIDES CAPITAL”)**, care confera dreptul la un numar de _____ voturi din totalul de 1.140.572 actiuni/drepturi de vot in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor FIDES CAPITAL, in calitate de **mandant**,

imputernicesc prin prezenta pe _____, cu domiciliul/sediul in _____, str. _____, nr. __, bl. _____, et. __, ap. __, sector/judet _____, identificat cu CI/BI/Pasaport seria _____ nr. _____, CNP _____/inregistrata in Registrul Comertului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal/conventional (se va bara ceea ce nu corespunde) dl./dna. _____, avand calitatea de actionar al FIDES CAPITAL (se va bara daca nu corespunde), in calitate de **mandatar**,

sa ma reprezinte in **Adunarea Generala Extraordinara** a actionarilor FIDES CAPITAL, care va avea loc in data de **29.09.2021, ora 11:00**, la adresa din Mun. Voluntari, Jud. Ilfov, Bd. Pipera nr. 1, etajul 9, NORD CITY TOWER, 077190, Romania, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari din data de **30.09.2021, ora 11:00**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi, in cazul in care cea dintai nu se va putea tine, si sa exercite drepturile de vot aferente detinerilor mele de actiuni, inregistrate in Registrul Actionarilor FIDES CAPITAL la data de referinta **15.09.2021**, dupa cum urmeaza (se vor bifa doar acele puncte din ordinea de zi pentru care reprezentantul este imputernicit sa voteze):

1. 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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

2. 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 7,8908 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.

- | | | | |
|--|--|--|--|
| <p>e. acțiunile rămase nesubscrise după subscrierea realizată de acționarii existenți se anulează în conformitate de cu prevederile art. 113, lit. f) și ale art. 114, alin. (1) din Legea nr. 31/1990;</p> <p>f. aprobarea datei de 14.10.2021 ca “data de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor AGEA, a datei de 13.10.2021 ca “ex-date” și a datei de 15.10.2021 ca “data a plății”, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017.</p> <p>g. imputernicirea Președintelui al Consiliului de Administrație al Societății, Dna Deborha GAMBACORTA, cu posibilitatea de substituție, pentru a semnași pentru a efectua toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor A.G.E.A. și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la Oficiul Registrului Comerțului, ASF, BVB, DC.;</p> <p>h. scopul majorării capitalului social: asigurarea capitalului necesar pentru cumpărarea de active, de participatii la companii, investiții, asigurarea capitalului pentru îndeplinirea obiectivelor înscrise în actul constitutiv.</p> | | | |
|--|--|--|--|

Atasez prezentei:

- 1.** Copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere)
- 2.** Document oficial emis de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
- 3.** Declarația pe proprie răspundere data de instituția de credit care prestează servicii de custodie pentru acționarii Societății din care să reiasă ca:
 - i)** instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
 - ii)** instrucțiunile din Procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
 - iii)** Procura specială este semnată de către acționar.

Prin prezenta, imputernicesc mandatarul sus-numit sa voteze potrivit modului in care a fost imputernicit si ii dau putere discreționara de vot asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data intocmirii prezentei procuri speciale.

Da

Nu

Intocmita astazi, _____, in 3 exemplare originale, avand aceeasi forta juridica, unul pentru mandant, unul pentru mandatar si cel de-al treilea pentru a fi depus la FIDES CAPITAL pana la data de **24.09.2021, ora 17:00**.

MANDANT,

(Numele, prenumele/Denumirea actionarului reprezentat, cu majuscule)

(Numele si prenumele reprezentantului legal al actionarului reprezentat, cu majuscule)

(Semnatura actionarului reprezentat/reprezentantului legal al actionarului reprezentat si stampila)