

**PROCURA SPECIALA  
PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA**

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 Ordinara 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 Ordinara** a actionarilor FIDES CAPITAL, care va avea loc in data de **29.09.2021, ora 10:00**, 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 10:00**, 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. Aprobarea numirii 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 inasa 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,

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

31.12.2024, si revocarea din functia respectiva a dnei Dna Deborha GAMBACORTA.

2. Aprobarea numirii 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 in sa 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.

3. Aprobarea politicii de remunerare a societatii in conformitate cu Legea 158/2020.

4. Aprobarea datei de 14.10.2021 ca “data de inregistrare” 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.

5. Imputernicirea Presedintelui al Consiliului de Administratie al Societatii, Dna Deborha GAMBACORTA, cu posibilitatea de substituire, 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.


#### Atasez prezentei:

1. Copia certificata pe propria raspundere a actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere)
2. 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 a Actionarilor
3. Declaratia pe proprie raspundere data de institutia de credit care presteaza servicii de custodie pentru actionarii Societatii din care sa reiasa ca:
  - i) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;

- ii) instructiunile din Procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;
- iii) Procura speciala este semnata de catre actionar.

**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)