



**HOTARARILE
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 14.04.2021**

Adunarea Generala Ordinara a actionarilor FIDES CAPITAL S.A. ("Societatea"),

Convocata prin convocatorul publicat in MOF nr. 855/02.03.2021.

Intrunita in sedinta legal si statutar constituita din data de **14.04.2021**, prima convocare, in prezenta a 579.273 actiuni, reprezentand 50,7879% din capitalul social cu drept de vot al Societatii,

In temeiul prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, Actului Constitutiv al Societatii si ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T A R A S T E:

HOTARAREA NR. 1

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.

HOTARAREA NR. 2

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

HOTARAREA NR. 3

Cu unanimitate de voturi 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**.

HOTARAREA NR. 4

Cu unanimitate de voturi 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.

HOTARAREA NR. 5

Cu unanimitate de voturi 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.

Dna. Deborha GAMBACORTA, Presedinte Consiliul de Administratie



Presedintele Consiliului de Administratie si imputernicit prin Hotararea nr. 5 a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor din data de 14.04.2021