

**Proces Verbal  
de prezenta la Adunarea Generala Ordinara  
a actionarilor FIDES CAPITAL S.A**

Secretarul tehnic desemnat de Presedintele Consiliului de Administratie al FIDES CAPITAL S.A, Dna Deborha Gambacorta, conform art. 129 alin. (5) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dna Daniela Nicolae, verificand indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de Actul Constitutiv al societatii pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata azi 30 Aprilie 2020, reunita in cea de-a doua convocare, constata ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este statutara si legal constituita conform art. 15.6 din Actul Constitutiv al societatii.

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a fost publicata in MOF Partea a IV-a nr. 855 din 02.03.2020.

La Adunarea Generala Ordinara sunt prezenti actionari detinand **579.273 actiuni**, reprezentand **50,7879%** din capitalul social (numarul total al drepturilor de vot), din care:

- 0 - actiuni prezente prin reprezentant legal;
- 262.677 - actiuni prezente prin mandatar cu procura speciala;
- 316.596 - actiuni prezente prin persoana fizica.

In aceste conditii se constata indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de Actul Constitutiv al societatii pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si in consecinta aceasta isi poate desfasura lucrarile.

**Dna Daniela Nicolae, Secretar tehnic**

---