

PV cu rezultate vot AGOA
PROCES VERBAL
de numărare și validare a voturilor încheiat la
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor FIDES CAPITAL S.A.
din data 14 Aprilie 2021

În urma numărării voturilor exprimate prin vot deschis de către acționarii prezenți, s-au obținut următoarele rezultate:

| | Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor FIDES CAPITAL S.A. | Pentru | Împotrivă | Abținere |
|----------|--|---------------|------------------|-----------------|
| 1 | 1. Aprobarea situațiilor financiare ale Societății pentru exercitiul financiar 2020, pe baza Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în anul 2020 și a Raportului auditorului | X | | |
| 2 | 2. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor Societății pentru exercitiul financiar 2020. | X | | |
| 3 | 3. Propunerea prelungirii duratei mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație până la închiderea anului fiscal 2024, adică până pe 31.12.2024: - Dna Deborha GAMBACORTA, în funcție de PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE; - Dl. NARDO GAETANO, în funcție de MEMBRU al CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE; - Dl. FRASCA FILIPPO, în funcție de MEMBRU al CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE. | X | | |
| 4 | 4. Aprobarea numirii în funcție de administrator și de membru al Consiliului de Administrație a dlui Adrian CUSIAC, cetățean român, născut la data de 01.09.1981 în România, Suceava, Jud. Suceava, identificat cu C.I. seria RD nr. 791537, eliberat de S.P.C.E.P. Sector 1 la data de 25.07.2012 și cu domiciliul în București, Str. Pajurei nr. 20, bl. F3, sc. C, et. 2, an. 51 Sector 1 CNP 1810901330213, cu puteri de a reprezenta firma în relația cu băncile și cu instituțiile financiare în | X | | |
| 4 | 4. Aprobarea ca Data de Înregistrare a zilei de 30.04.2021, conform art. 86 al Legii nr. 24/2017 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a acționarilor. | X | | |
| 5 | 5. Aprobarea mandatării Directorului General al Societății, Dna Deborha GAMBACORTA, cu posibilitatea de substituție, pentru a semna, în forma prevăzută de lege, hotărârile prezentei Adunări Generale Ordinare a acționarilor și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate. | X | | |

Concluzii :

- 1 APROBAT IN UNANIMITATE
- 2 APROBAT IN UNANIMITATE
- 3 APROBAT IN UNANIMITATE
- 4 APROBAT IN UNANIMITATE
- 5 APROBAT IN UNANIMITATE

Având în vedere voturile exprimate mai sus și validate de către secretarul de ședință, hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor FIDES CAPITAL S.A. din data de 14 Aprilie 2021, prima convocare, sunt adoptate în mod legal și statutar.

Secretar tehnic din partea acționarilor:
Federico Salmoiraghi_____

Secretar tehnic:
Daniela Niculae_____