



Catre: **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**
Fax: 021-659.60.51; email: office@asfromania.ro

Bursa de Valori Bucuresti S.A. – ATS – AeRO
Fax: 021 - 312.47.22; email: ats@bvb.ro

Referitor la: Raport Curent convocarea AGEA si AGOA pe data de 22/23.12.2023.

RAPORT CURENT
conform prevederilor Legii nr. 24/2017 ai ale Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 15.11.2023

Denumirea entitatii emitente: PERSEUS FINTECH S.A.

Sediul social: Mun. București, Str. Carbunarilor 17, et. 1, ap. 4, cam. 1, Sector 1, Romania

Numarul de telefon/mobil: 021.311.00.87/0732.889.333

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 23126076

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/18629/2008

Capital social subscris si varsat: 114.057,20 RON

**Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Sistemul alternativ de tranzactionare
ATS – AeRO (simbol de piata PVBS)**

**Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare in
data de 22/23.12.2023.**

In data de **15.11.2023**, **Presedintele Consiliului de Administratie al PERSEUS FINTECH S.A.**
(denumita in continuare si „**Societatea**”), inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa
Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/18629/2008, Cod unic de inregistrare 23126076, cu sediul in **Mun.**
București Sectorul 1, Strada Carbunarilor, Nr. 17, camera 1, etaj 1, apartament 4,

In conformitate cu:

- **prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;**
- **prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;**



- prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- prevederile Actul Constitutiv al Societatii PERSEUS FINTECH S.A.;

CONVOACA AGEA:

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor in data de **22.12.2023**, de la **ora 11:00**, la adresa din Mun. Bucuresti, Sect. 1, Str. Aurelian S. Petre nr. 42, bloc 8.2.1., parter, Green Lake, 013838, Romania, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de **08.12.2023**, considerata **Data de Referinta** pentru aceste adunari.

In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/cvorumul de prezenta prevazut de Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a actionarilor Societatii, pentru data de **23.12.2023**, de la **ora 11:00**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. **Confirmarea rezultatelor majorarii de capital social prin aport de numerar care s-a finalizat pe data de 24.08.2023, conform listei detinatorilor de instrumente financiare de PERSEUS FINTECH SA, simbolul PVBSR04 la data de 25.08.2023, trimise de DEPOZITARUL CENTRAL, anexate la prezentul Raport Curent (Anexa 1).**
2. **Aprobarea actualizarii actului constitutiv la art. 6 – CAPITALUL SOCIAL, dupa cum urmeaza:**
„Capitalul social total al PERSEUS FINTECH S.A. este de 307.808,4 RON (54,40 Euro si 307.608,4 RON), integral subscris si varsat. Capitalul social este divizat in **3.078.084** actiuni, cu o valoare nominala de **0,10 RON/actiune.**”
3. **Aprobarea datei de 11.01.2024 ca “data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA, a datei de 10.01.2024 ca “ex-date” si a datei de 30.01.2024 ca “data a platii”, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.**
4. **Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, DI Diego PAPA, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna si pentru a efectua toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor A.G.E.A. si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB, DC si ONRC.**



CONVOACA AGOA:

Adunarea Generala Ordinara a actionarilor in data de **22.12.2023**, de la **ora 12:00**, la adresa din Mun. Bucuresti, Sect. 1, Str. Aurelian S. Petre nr. 42, bloc 8.2.1., parter, Green Lake, 013838, Romania, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de **08.12.2023**, considerata **Data de Referinta** pentru aceste adunari.

In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/cvorumul de prezenta prevazut de Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Lega societatilor comerciale nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a actionarilor Societatii, pentru data de **23.12.2023**, de la **ora 12:00**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor este urmatoarea:

1. **Prezentare si aprobare situatii financiare interimare la 30.09.2023.**
2. **Aprobarea repartizarii unui dividend interimar brut in valoarea de 1,00 leu pentru fiecare actiune detinuta la momentul inregistrarii majorarii de capital, in valoarea totala de 3.078.084 lei, conform hotararii nr. 1 din AGEA.**
3. **Aprobarea datei de 28.02.2024 ca "data de inregistrare" pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, a datei de 27.02.2024 ca "ex-date" si a datei de 15.03.2024 ca "data a platii", in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.**
4. **Imputernicirea Presedintelui al Consiliului de Administratie al Societatii, DI Diego PAPA, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna si 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 si ONRC.**

La Adunarea Generala a actionarilor **sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot si prin corespondenta numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta (08.12.2023)**, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, **personal** (prin reprezentantii legali) sau **prin reprezentant** (pe baza de Procura speciala), cu restrictiile legale.

Incepand cu data de **23.11.2023, ora 09:00**, pot fi descarcate de pe situl societatii, www.perseusfintech.com, **formularele de procuri speciale** pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala, **formularele de buletin de vot prin corespondenta, documentele si materialele informative** referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi.



Dupa completarea si semnarea **procurilor speciale** pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala , care vor fi puse la dispozitie de Societate, **un exemplar original al Procurilor speciale** se vor depune/expedia la sediul Societatii pana la data de **16.12.2023, ora 17:00**. Actionarii vor transmite Societatii si copia certificata a actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere). In cazul persoanelor juridice, se va prezenta si un 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 a actionarilor.

Formularul de vot prin corespondenta, completat in limba romana sau engleza si semnat, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului sau al reprezentantului acestuia, in caz de persoane juridice, se vor transmite Societatii prin curier sau prin posta cu cel putin 2 zile lucratoare inainte de ora inceperii şedinţei AGA in prima convocare.

Actionarii reprezentand individual sau impreuna mai mult de 5% din capitalul social al Societatii au dreptul, in conditiile legii, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi si sa faca propuneri de hotarare pentru punctele incluse sau astfel introduse pe ordinea de zi, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Solicitarile vor fi transmise in scris, la adresa sediului Societatii, cu mentiunea „**Pentru Adunarea Generala Extraordinara si Ordinara a actionarilor din data de 22/23.12.2023**”.

Informatii suplimentare se pot obtine in fiecare zi lucratoare, intre orele 9.00-17.00, la telefon 0732.889.333 sau pe email: ir@perseusfintech.com.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

Prin Dl. Diego PAPA, Presedinte Consiliul de Administratie

Lista detinatorilor de instrumente financiare emise de PERSEUS FINTECH SA, BUCURESTI SECTOR 1 , simbolul PVBSR04 la data 25 August 2023

Nr. crt.	Nume si prenume	Identificator CNP/CUI	Adresa	Localitate	Judet	Tara	Cetatenie	Total instrumente
1						ROM	ROM	14,992
2						ROM	ROM	3,945
3						ROM	ROM	71,016
4						ROM	ROM	7,890
5						ROM	ROM	134,143
6						ROM	ROM	30,458
7						ROM	ROM	39,414
8						ROM	ROM	7,180
9						ROM	ROM	3,471
10						ROM	ROM	1,625,003
Total instrumente:								1,937,512