



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 convocare Adunare Generala Ordinara si Extraordinara din data de 28/29.04.2023.**

RAPORT CURENT

conform prevederilor Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 si ale Legii 31/1990

Data raportului: **22.03.2023**

Denumirea entitatii emitente: **PERSEUS FINTECH S.A.**

Sediul social: **Mun. București, Str. Carburarilor 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 Ordinare si Extraordinare din data de 28/29.04.2023.

In data de **22.03.2023** Presedintele Consiliului de Administratie al PERSEUS FINTECH S.A. (denumita in continuare „**Societatea**”) a stabilit urmatoarele:

CONVOACA:

Adunarea Generala Ordinara a actionarilor in data de **28.04.2023**, de la ora 10:00, la adresa din Mun. Bucuresti, Strada Aurelian Petre 42, bloc 8.2.1., parter, Sector 1, Romania, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de **13.04.2023**, considerata **Data de Referinta** pentru aceasta adunare; publicarea convocarii a fost efectuata in sectiune a-IV a MOF cu numarul 1359 din 22/03/2023.



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 **conform prevederilor Legii nr. 24/2017 ai ale Regulamentului ASF nr. 5/2018** cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a actionarilor Societatii, pentru data de **29.04.2023**, de la **ora 10:00**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

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

1. **Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2022 si a Raportului Anual intocmit de auditorul societatii.**
2. **Aprobarea situatiilor financiare ale Societatii pentru exercitiul financiar 2022, pe baza Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2022 si a Raportului auditorului.**
3. **Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2022.**
4. **Revocarea din functia de administrator si de membru al Consiliului de Administratie a domnilor:**
 - a. **DI. NARDO GAETANO;**
 - b. **DI. FRASCA FILIPPO.**
5. **Numirea a doi administratori pe locurile rămase vacante în cadrul Consiliului de Administrație la data A.G.O.A., cu o durată a mandatului începând de la data 28.04.2023 și până la data de 31.12.2025.**
6. **Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 15.05.2023, 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.**
7. **Aprobarea mandatarii Directorului General al Societatii, DI Diego PAPA, cu posibilitatea de substituire, 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.**

SI CONVOACA:

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor in data de **28.04.2023**, de la ora 11:00, la adresa din Mun. Bucuresti, Strada Aurelian Petre 42, bloc 8.2.1., parter, Sector 1, Romania, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de **13.04.2023**, considerata **Data**



de Referinta pentru aceasta adunare; publicarea convocarii a fost efectuata in sectiune a-IV a MOF cu numarul 1359 din 22/03/2023.

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 **conform prevederilor Legii nr. 24/2017 ai ale Regulamentului ASF nr. 5/2018** cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a actionarilor Societatii, pentru data de **29.04.2023**, 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. Aprobarea modificarii Actului constitutiv la componenta consiliului de Administratie conform hotararii din AGOA ,precum si a duratei mandatului acestora.**
- 2. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 15.05.2023, 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.**
- 3. Aprobarea mandatarii Directorului General al Societatii, Dl Diego PAPA, cu posibilitatea de substituire, 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.**

La Adunarea Generala Ordinara si la Adunarea Generala Extraordinara ale 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 (13.04.2023)**, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, **personal** (prin reprezentantii legali) sau **prin reprezentant** (pe baza de Procura speciala), cu restrictiile legale.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată pe website-ul societatii și completată de aceștia.

Fiecare propunere trebuie să fie însoțită cel puțin de Curriculum Vitae al candidatului din care să reiasă experiența și pregătirea profesională a acestuia și de copia cărții de identitate.

Data limita pana la care se pot face propunerile privind persoanele nominalizate pentru numirea in postul de administrator este data de 24.03.2023.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi ale



adunărilor generale, până cel mai târziu la data de 18.04.2023, ora 16:00, la adresa ir@perseusfintech.com. Societatea va răspunde prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, în format întrebare-răspuns, la secțiunea Investor Relations.

Începând cu data de **27.03.2023, ora 09:00**, pot fi descărcate de pe site-ul societății, www.perseusfintech.com, **formularele de procuri speciale** pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară, **formularele de buletin de vot prin corespondență, documentele și materialele informative** referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi.

După completarea și semnarea **procurilor speciale** pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară, care vor fi puse la dispoziție de Societate, **un exemplar original al Procurilor speciale** se vor depune/expedia la sediul Societății până la data de **24.04.2023, ora 17:00**. Acționarii vor transmite Societății și copia certificată a actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere). În cazul persoanelor juridice, se va prezenta și un document oficial emis de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului Adunării Generale Ordinare a acționarilor.

Formularul de vot prin corespondență, completat în limba română sau engleză și semnat, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului sau al reprezentantului acestuia, în caz de persoane juridice, se vor transmite Societății prin curier sau prin poșta cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de ora începerii ședinței AGA în prima convocare.

Acționarii reprezentând individual sau împreună mai mult de 5% din capitalul social al Societății au dreptul, în condițiile legii, să introducă noi puncte pe ordinea de zi și să facă propuneri de hotărâre pentru punctele incluse sau astfel introduse pe ordinea de zi, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Solicitățile vor fi transmise în scris, la adresa sediului Societății, cu mențiunea „**Pentru Adunarea Generală Ordinară a acționarilor din data de 28/29.04.2023**”.

Informații suplimentare se pot obține în fiecare zi lucrătoare, între orele 9.00-17.00, la telefon 0732.889.333 sau pe email: ir@perseusfintech.com.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

Prin Dl Diego PAPA, Președinte Consiliul de Administrație