



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

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

Referitor la: Raport Curent Hotarari ale Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare a actionarilor din data de 24.04.2026 (prima convocare).

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

Data raportului: 24.04.2026

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: 307.808,40 RON

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

Evenimente importante de raportat: Raport Curent Hotarari ale Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare a actionarilor din data de 24.04.2026 (prima convocare).

AGEA

In data de **24.04.2026**, la ora 10.00, a avut loc **Adunarea Generala Extraordinara** a actionarilor PERSEUS FINTECH S.A. (denumita in continuare „**Societatea**”) la adresa din Mun. Bucuresti, Strada Vintila Voda nr. 2, et. 5, ap. 49, Sector 3, Romania, in prima convocare.

Convocarea **Adunarii Generale Extraordinara** a actionarilor a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, sectia a-IV, nr. 1745/23.03.2026, si in Ziarul National in data de 23.03.2026.



La Adunarea Generala Extraordinara au participat actionarii detinand un numar de 1.542.725 actiuni, reprezentand 50,1197 % din capitalul social cu drept de vot al Societatii.

Dupa dezbateri, Adunarea Generala Extraordinara a aprobat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA NR. 1

1. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba modificarea articolului 11 din Actul Constitutiv dupa cum urmeaza:

- **Art. 11.1, litera B): „Administratorul Unic al societatii va fi ales dintre actionarii societatii sau alte persoane angajate cu contract de munca potrivit Codului Muncii.”**
- **Art. 11.2: “Incepand cu data incheierii si inregistrarii prezentului act constitutiv, functia de Administrator Unic al societatii va fi detinuta, pana la data de 31.12.2029, de catre:**
 - o **dl SALMOIRAGHI FEDERICO MARIA.”**
- **Art. 11.3: “Administratorul Unic al societatii are puteri depline si poate angaja patrimonial si juridic societatea fara limita, personal sau prin imputerniciti legali ai acestuia, carora le va putea delega puterile lor pe baza de procura speciala incheiata in forma autentica insa numai prin semnarea de documente legale si corespunzatoare programului lunar de activitati si a actului constitutiv al societatii, adica pana la inchiderea anului fiscal 2029, 31.12.2029.”**
- **Art. 11.4: ”Conform conditiilor mentionate la Art. 11.3, Administratorul Unic al societatii are dreptul de semnare legala individuala a tuturor documentelor necesare pentru orice operatiune bancara, in toate bancile in care societatea are conturi deschise, atat in prezent cat si in viitor.”**
- **Art. 11.5: se sterge;**
- **Art. 11.6: “Conducerea si administrarea curenta a societatii se realizeaza de catre Administratorul Unic al societatii in conformitate stricta cu planul de activitate si bugetul de venituri si cheltuieli intocmit si aprobat in scris de catre Adunarea Generala a Actionarilor la inceputul fiecarui an financiar, trimestru sau semestru si cu prezentul act constitutiv.”**
- **Art. 11.7: „Administratorul societatii poate delega competentele sale privind administrarea societatii oricarei persoane fizice sau juridice, in conditiile prevazute de lege privind mandatul comercial.”**
- **Art. 11.8: se sterge.**



HOTARAREA NR. 2

Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 11.05.2026, 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.

Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba ca Data de Inregistrare a zilei de 11.05.2026, 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. 3

Aprobarea mandatarii Directorului General al Societatii, 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.

Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba mandatarea Directorului General al Societatii, 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.

AGEA se considera inchisa la ora 10.45, si se trece la AGOA.

AGOA

In data de **24.04.2026**, la ora 11.00, a avut loc **Adunarea Generala Ordinara** a actionarilor PERSEUS FINTECH S.A. (denumita in continuare „**Societatea**”) la adresa din Mun. Bucuresti, Strada Vintila Voda nr. 2, et. 5, ap. 49, Sector 3, Romania, in prima convocare.

Convocarea **Adunarii Generale Ordinare** a actionarilor a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, sectia a-IV, nr. 1745/23.03.2026, si in Ziarul National in data de 23.03.2026.

La Adunarea Generala Ordinara au participat actionarii detinand un numar de 1.542.725 actiuni, reprezentand 50,1197% din capitalul social cu drept de vot al Societatii.

Dupa dezbateri, Adunarea Generala Ordinara a aprobat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA NR. 1

Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2025 si a Raportului Anual intocmit de auditorul societatii.



Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba Raportul Consiliului de Administratie pentru anul 2025 si a Raportului Anual intocmit de auditorul societatii. situatiile financiare ale Societatii pentru exercitiul financiar 2025, pe baza Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2025 si a Raportului auditorului.

HOTARAREA NR. 2

Aprobarea situatiilor financiare ale Societatii pentru exercitiul financiar 2025, pe baza Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2025 si a Raportului auditorului.

Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba situatiile financiare ale Societatii pentru exercitiul financiar 2025, pe baza Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2025 si a Raportului auditorului.

HOTARAREA NR. 3

Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2025.

Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2025.

HOTARAREA NR. 4

Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 11.05.2026, 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.

Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba ca Data de Inregistrare a zilei de 11.05.2026, 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

Aprobarea mandatarii Directorului General al Societatii, 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.



Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba mandatarea Directorului General al Societatii, 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.

AGOA se considera inchisa la ora 11.30.

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 DI Federico Maria Salmoiraghi, Presedinte Consiliul de Administratie