



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 AGEA si AGOA 23.12.2023 (a doua convocare).**

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

Data raportului: 23.12.2023

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: Raport Curent Hotarari ale Adunarii Generale Ordinare si
Extraordinare a actionarilor din data de 23.12.2023 (a doua convocare).**

AGEA

In data de **23.12.2023**, la ora 11.00, a avut loc **Adunarea Generala Extraordinara** a actionarilor PERSEUS FINTECH S.A. (denumita in continuare „**Societatea**”) la adresa din Mun. Bucuresti, Sect. 1, Str. Aurelian S. Petre nr. 42, bloc 8.2.1., parter, Green Lake, 013838, Romania, in cea de-a doua convocare.

Convocarea **Adunarii Generale Extraordinare** a actionarilor a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si in ziar.



La Adunarea Generala Extraordinara au participat actionarii detinand un numar de 662.957 actiuni, reprezentand 58,1250 % din capitalul social cu drept de vot al Societatii.

Dupa dezbateri, Adunarea Generala Ordinara a aprobat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA NR. 1

Cu unanimitate de voturi exprimate, confirma rezultatele 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.

HOTARAREA NR. 2

Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba actualizarea 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.**”.

HOTARAREA NR. 3

Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba ca Data de Inregistrare data 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.

HOTARAREA NR. 4

Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba 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.

AGOA

In data de **23.12.2023**, la ora 12.00, a avut loc **Adunarea Generala Ordinara** a actionarilor PERSEUS FINTECH S.A. (denumita in continuare „**Societatea**”) la adresa din Mun. Bucuresti, Sect. 1, Str. Aurelian S. Petre nr. 42, bloc 8.2.1., parter, Green Lake, 013838, Romania, in cea de-a doua convocare.

Convocarea **Adunarii Generale Ordinare** a actionarilor a fost publicata in Monitorul Oficial al

2

Mun. București, Str. Carburarilor nr. 17, et 1, ap. 4, cam. 1, Sector 1, Romania, J40/18629/2008, CUI 23126076 - Capital social subscris si varsat 114.057,20 RON – Tel.: +40 (0) 21.311.00.87/+40 (0) 732.889.333– Email: ir@perseusfintech.com.

www.perseusfintech.com



Romaniei si in ziar.

La Adunarea Generala Ordinara au participat actionarii detinand un numar de 662.957 actiuni, reprezentand 58,1250 % din capitalul social cu drept de vot al Societatii.

Dupa dezbateri, Adunarea Generala Ordinara a aprobat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA NR. 1

Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba repartizarea 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.

HOTARAREA NR. 2

Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba ca Data de Inregistrare data 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.

HOTARAREA NR. 3

Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba imputernicirea Presedintelui al 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.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.

Informatii suplimentare se pot obtine in fiecare zi lucratoare, intre orele 9.00-17.00, la telefon +40 21.311.00.87 - +40.732.889.333 sau pe email: ir@perseusfintech.com.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

Prin DI Diego PAPA, Presedinte Consiliul de Administratie