



## RAPORTUL ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Privind activitatea Societatii PERSEUS FINTECH S.A. la data de 31.12.2022

Raportul anual conform prevederilor Legii nr. 24/2017 ai ale Regulamentului ASF nr. 5/2018

**Pentru exercițiul financiar :** 2022

**Data raportului :** 29.04.2023

**Denumirea societății comerciale:** PERSEUS FINTECH S.A.

**Sediul social:** Bucuresti, Str. Carburarilor nr. 17, et. 1, ap. 4, cam. 1, 013988, Sector 1,

**Numărul de telefon/fax:** 021.311.00.87 – 0732.889333

**Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:** 23126076

**Număr de ordine în Registrul Comerțului :** J40/18629/2008

**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise :** AERO

**Capitalul social subscris și vărsat :** 114.057,20 lei(RON)

**Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială :**

**Valoare nominal :** 0.10 lei/actiune

**Numar actiuni emise:** 1.140.572 buc.

### 1. Analiza activității societății comerciale

#### 1.1. a) Descrierea activității de bază a societății comerciale:

**Domeniul principal de activitate al societatii este:** *Activitati de consultanta in management – COD CAEN 702, Activitatea principala este : CAEN 7022 – Activitati de consultanta pentru afaceri si management.*

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 – Email: [ir@perseusfintech.com](mailto:ir@perseusfintech.com)

[www.perseusfintech.com](http://www.perseusfintech.com)



**b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale:**

*PERSEUS FINTECH SA s-a infiintat in 28.01.2008.*

**c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în timpul exercițiului financiar:**

*Nu este cazul*

**d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active:**

*Nu este cazul*

**e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății:**

*Compania PERSEUS FINTECH S.A. prezenta la sfarsitul anului 2022 urmatoarele situatii financiare conform proiectului de bilant care va fi supus aprobarii Adunarii Generale din 29/30.04.2021:*

- *Venituri totale:*
  - o **Anul 2022:** 4.584.279,21 Ron;
- *Profit net (Pierdere neta):*
  - o **Anul 2022:** 356.262,00 Ron;
- *Capitaluri proprii:*
  - o **Anul 2022:** 2.270.046 Ron;
- *Casa si conturi la banci (inclusiv titluri de plasament):*
  - o **Anul 2022:** 87.527,87 Ron.

**1.1.1. Elemente de evaluare generală:**

**a) profit/pierdere brut/a la finalul anului 2022:** 356.262,00 Ron;

**b) cifra de afaceri/venituri:** 4.584.279,21 Ron;

**c) export:** *Nu este cazul;*

**d) costuri :** *S-au inregistrat costuri administrative si ale profesionistilor angajati de firma in vederea emiterii certificatului listat la Frankfurt Stock Exchange, aceste costuri sunt:*

*- servicii de audit pentru bilantul 2022: 5.500 Ron;*

*- servicii de advisory si de emisiune a certificatului anul 2022: 527.477,70 Ron;*

**e) % din piață deținut :** *Nu este cazul;*

**f) lichiditate (disponibil în cont împreuna cu portfoliu de investitii financiare):** 87.527,87 Ron.

2



### 1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

**Descrierea principalelor produse realizate și/sau servicii prestate cu precizarea:**

**a) principalelor piețe de referință pentru investiții:**

*Piața digitală cu un focus relevant pe crypto currencies și per NFT-uri; anul 2022 pentru Perseus Fintech S.A. a fost un an în care s-a investit foarte mult în domeniul digital și din care așteptăm să vedem primele rezultate prin dropul NFT-urilor programat până la sfârșitul lunii Iunie 2023.*

*În cursul lunii Mai 2022 au fost lansate și noile site-uri: [www.perseusfintech.com](http://www.perseusfintech.com) și [www.perseustoken.com](http://www.perseustoken.com); NFT-urile care au fost concepute pe blockchain SOLANA au fost swapped în blockchain ERC20, și userii care nu au vrut să urmărească proiectul au putut să facă buyback la prețul drop-ului de 3SOL, NFT-urile sunt listate pe [opensea.io](https://opensea.io); același lucru a fost făcut cu tokenul (simbol PRS) care în momentul de față este pe blockchain ERC20 și este listat pe [Bitmart.com](https://bitmart.com) (CEX) și pe [Uniswap.org](https://uniswap.org) (De-Fi); capitalizarea tokenului este în momentul de față cuprinsă între USD 25 – 26.0M.*

*CertIFICATELE PERSEUS SUNT LISTATE PE FRANKFURT STOCK EXCHANGE.*

**b) ponderii fiecărei investiții pentru ultimii ani (2020):**

*Structura de investiții pentru ultimul an s-a concentrat pe proiectul mai sus menționat și s-au redus investițiile pe Piața de Capital.*

**c) produselor noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanțial de active în viitorul exercițiu financiar precum și stadiul de dezvoltare al acestor produse.**

*Nu este cazul*

### 1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import)

**Precizarea de informații cu privire la siguranța surselor de aprovizionare și la prețurile materiilor prime și la dimensiunile stocurilor de materii prime și materiale.**

*Nu este cazul*

### 1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

**a) Descrierea evoluției vânzărilor secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu și lung;**

*Nu este cazul*



**b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale, a ponderii pe piață a produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor competitori;**

*Nu este cazul, având în vedere ca nu există un contest stabil și bine identificat al dezvoltatorilor pe crypto și pe NFT, fiind un domeniu de activitate foarte avansat din punctul de vedere tehnologic; tiparul de investitor tip crypto și pe NFT este de tip retail și nu există încă un profil profesional și/sau instituțional care poate fi identificat în acest domeniu; factor critic de succes este proportional cu capacitatea financiară a proiectului.*

**c) Descrierea oricărei dependențe semnificative a societății comerciale față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății.**

*Nu este cazul*

#### **1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale**

**a) Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților societății comerciale precum și a gradului de sindicalizare a forței de muncă;**

*Nu este cazul, având în vedere ca Consiliul de Administrație se ocupa direct de a analiza și de a efectua investițiile companiei, mai ales dl. Papa se ocupa cu propunerea și prezentarea noilor oportunități de investiții boardului.*

**b) Descrierea raporturilor dintre manager și angajați precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi.**

*Nu este cazul.*

#### **1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător**

**Descrierea sintetică a impactului activităților de bază ale emitentului asupra mediului înconjurător precum și a oricăror litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.**

*Nu este cazul*

#### **1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare**

**Precizarea cheltuielilor în exercițiul financiar precum și a celor ce se anticipează în exercițiul financiar următor pentru activitatea de cercetare dezvoltare.**



*Nu este cazul.*

#### **1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului**

**Descrierea expunerii societății comerciale față de riscul de preț, de credit, de lichiditate și de cash flow.**

*Societatea nu este expusa momentan la riscul de credit, neavand contractate credite bancare.*

*Expunerea fata de investitiile pe care le are in curs este controlata printr-un sistem de risk management implementat si verificat din partea C.A.-ului.*

*Actionarii sunt expusi la riscul incertitudinii privind distribuirea de dividende si a majorari de capital social, in functie de necesitatile financiare ale companiei pentru a atinge rezultatele stabilite. Actionarii ar trebui sa ia in considerare faptul ca plata oricaror dividende viitoare se va face dupa luarea in considerare a diversilor factori, inclusiv investitiile pe care le pot efectua intr-un termen mediu si lung si care necesita si un fluxul de numerar necesar pentru finantarea dezvoltarii proiectelor companiei.*

**Descrierea politicilor și a obiectivelor societății comerciale privind managementul riscului.**

*Nota: Nu este cazul, fiind gestionat si controlat riscul printr-un sistem de risk management mai sus mentionat.*

#### **1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale**

**a) Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.**

*Nu este cazul*

**b) Prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.**

*Nu este cazul*

**c) Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.**

*Nu este cazul*

## **2. Activele corporale ale societății comerciale**



**2.1. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale.**

*Nu este cazul*

**2.2. Descrierea și analizarea gradului de uzură al proprietăților societății comerciale.**

*Nu este cazul*

**2.3. Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale.**

*Nu este cazul*

**3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială**

**3.1. Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea comercială.**

*Actiunile PERSEUS FINTECH S.A. se tranzactioneaza pe piata alternativa de tranzactionare a Bursei de Valori Bucuresti – AeRO.*

*NFT-urile PERSEUS sunt listate pe opensea.io.*

*Tokenele PERSEUS (PRS) sunt tranzactionate de Bitmart.com si pe Uniswap.org.*

*CertIFICATELE PERSEUS SUNT LISTATE PE FRANKFURT STOCK EXCHANGE.*

**3.2. Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani și, dacă este cazul, a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.**

*In ceea ce priveste politica de dividende, PERSEUS FINTECH S.A. urmareste atat sustinerea investitiilor pe care le are in curs si cele pe care urmeaza sa le faca cu un orizont temporal mediu-lung si de asemenea folosirea unei rate medii de distribuire (pay-out) a dividendelor cuprinsa intre 70-80% din profitul net realizat de companie in conditiile in care profitul este mai mare de 500.000 de lei; pentru anul 2022 nu a fost distribuit dividendul, dar precognizam distribuirea unui dividend semnificativ la inchiderea anului fiscal 2023*

**3.3. Descrierea oricăror activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni.**

*Nu este cazul*

**3.4. În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea mamă deținute de filiale.**



*Nu este cazul*

**3.5. În cazul în care societatea comercială a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță, prezentarea modului în care societatea comercială își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori mobiliare.**

*Nu este cazul*

#### **4. Conducerea societății comerciale**

**4.1. Prezentarea listei administratorilor societății comerciale și a următoarelor informații pentru fiecare administrator:**

*In prezent, societatea este condusa de un Consiliu de Administratie desemnat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor format de urmatoarelor persoane: dl Diego Papa – Presedinte, dl Gaetano Nardo – membru, dl Filippo Frasca – membru.*

*Fiecare membru al CA-ului are un background imprenitorial dezvoltat la nivel international si un focus special pe domeniul financiar in urma absolvirii studiilor superioare din partea acestora.*

**b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între Consiliul de Administratie și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator;**

*Nu este cazul*

**c) participarea administratorului la capitalul societății;**

*- WHITE PEARL ADVISORY SERVICES SRL (reprezentata de dl Frasca Filippo) – 10,1662%*

**d) lista persoanelor afiliate societății comerciale.**

*Nu este cazul*

**4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății comerciale. Pentru fiecare, prezentarea următoarelor informații:**

**a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă;**

*Conducerea executiva este asigurata de Consiliul de Administratie, desemnat pe o perioada de 4 ani, cu competentele si atributiile prevazute de Legea 30/1990.*

**b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între persoana respectivă și o alta persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive;**

*Nu este cazul*

**c) participarea persoanei respective la capitalul societății comerciale.**

7



- WHITE PEARL ADVISORY SERVICES SRL (reprezentata de dl Frasca Filippo) – 10,1662%

**4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. și 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum și acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul emitentului.**

*Nu este cazul.*

## **5. Situația financiar-contabilă**

**Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani, cu referire cel puțin la:**

**a) elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente:**

Capitaluri proprii au ramas stabili in cursul anului 2022 si aceasta soliditate patrimoniala a permis societatii sa finalizeze dezvoltarea proiectului in domeniul crypto si NFT-uri, proiectul prin care ne a determinat o crestere semnificativa a profitului si de asemenea a valorii actiunii rezultatelor pe care le vom comunica in curand.

**b) contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimul an sau care urmează a se efectua în următorul an; dividendele declarate și plătite;**

Dividende

An	Dividend	Data referinta AGA	Data AGA (dividend)	Data inregistrare	Data ex dividend	Data declarare
2015	0,057000	08.04.2016	26.04.2016	30.09.2016	29.09.2016	28.03.2016
2014	0,076200	08.04.2015	24.04.2015	11.05.2015	08.05.2015	17.03.2015

**c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei.**

Cum s-a mentionat mai sus, PERSEUS FINTECH SA in cursul anului 2022 nu a finalizat procesul de majorare de capital pe care il va aduce la bun sfarsit in urma aprobarii situatiilor financiare ale anului 2022.

Majorarea va asigura fondurile necesare in vederea continuarii proiectelor cu crypto/NFT si in acelasi timp sa determina in mod mai clar noua structura a actionarilor care vor sa participe in mod proactiv succesului firmei PERSEUS.





## 6. Semnături

Presedintele Consiliului de Administratie

Diego PAPA  \_\_\_\_\_