



Catre: **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**  
Fax: 021-659.60.51; email: [office@asfromania.ro](mailto:office@asfromania.ro)

**Bursa de Valori Bucuresti S.A. – ATS – AeRO**  
Fax: 021 - 312.47.22; email: [ats@bvb.ro](mailto:ats@bvb.ro)

Referitor la: **Raport Curent rectificat privind revocarea AGEA din 30.09.2021 si reconvocarea AGEA pe data de 22/23.09.2022.**

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

**Data raportului: 16.08.2022**

**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: rectificarea convocarii Adunarii Generale Extraordinare in data de 22/23.09.2022.**

**Se fac urmatoarele rectificari la precedentul convocator:**

- **Art. 2, alin. d): Se adauga “Scopul majorarii capitalului social: asigurarea capitalului necesar pentru cumpararea de active, de participatii la companii, investitii, asigurarea capitalului pentru indeplinirea obiectivelor inscrise in actul constitutiv”.**
- **Art. 2, alin. e) se sterge “in conformitate de cu prevederile art. 113, lit. f) si ale art. 114, alin. (1) din Legea nr. 31/1990”.**
- **fostul alineat “f” devine “Art. 3”.**



- fostul alineat "g" devine "Art. 4".

\*\*\*

In data de **12.08.2022** **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 Carburarilor, 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 Adunarea Generala Extraordinara** a actionarilor in data de **22.09.2022**, de la ora **11:00**, la adresa din Mun. Voluntari, Jud. Ilfov, Bd. Pipera nr. 1, etajul 9, NORD CITY TOWER, 077190, Romania, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de **08.09.2022**, 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 Extraordinara** a actionarilor Societatii, pentru data de **23.09.2022**, de la ora **11:00**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

1. **Anularea hotararii de majorare a capitalului social prin aport de numerar adoptata in sedinta adunarii generale extraordinare a actionarilor ("AGEA") a Perseus Fintech S.A. din data de 30.09.2021.**
2. **Majorarea capitalului social prin emiterea a 9.000.000 de noi actiuni, nominative, ordinare, dematerializate, la valoarea nominala de 0,10 Ron/actiune, in valoare totala de 900.000 Ron, acordand drepturile de preferinta actionarilor, dupa cum urmeaza:**
  - a. **pentru majorarea capitalului social, societatea va emite un număr de maxim 9.000.000 acțiuni la valoarea nominală de 0.1 RON fiecare și fara primă de emisiune;**

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) 732.889333 – Email: [ir@fidescapital.biz](mailto:ir@fidescapital.biz) – [ir@perseusfintech.com](mailto:ir@perseusfintech.com).



- b. actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere actionarilor existenti, proportional cu numarul actiunilor pe care acestia le posedă la data de inregistrare in evidentele Depozitarului Central. Astfel fiecare actionar inregistrat la data de inregistrare va putea subscrie un numar de 7,8907776098 actiuni la pretul de 0,10 RON la fiecare actiune detinuta cu rotunjirea in minus pana la cel mai apropiat intreg;
  - c. perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta va fi de o luna de la data stabilita in prospectul de oferta si va incepe la o data ulterioara datei de inregistrare aferenta majorarii capitalului social si a datei de publicare a hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei;
  - d. majorarea de capital se va face in limita conversiei in actiuni a sumelor efectiv subscribe si varsate in contul societatii, actiunile noi emise nesubscrise sau cele neplatite in intregime fiind anulate. Plata actiunilor subscribe se face integral la data subscrierii, conform prospectului aprobat de ASF si elaborat de catre un intermediar autorizat de catre ASF, in colaborare cu societatea Perseus Fintech S.A., iar subscrierea in oferta se va realiza atat prin intermediarul autorizat de catre A.S.F. cat si prin alt intermediar autorizat de A.S.F.  
Scopul majorarii capitalului social: asigurarea capitalui necesar pentru cumpararea de active, de participatii la companii, investitii, asigurarea capitalui pentru indeplinirea obiectivelor inscise in actul constitutiv.
  - e. actiunile rămase nesubscrise după subscrierea realizată de acționarii existenți se anulează.
3. Aprobarea datei de 07.10.2022 ca "data de inregistrare" pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA, a datei de 06.10.2022 ca "ex-date" si a datei de 10.10.2022 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.E.A. si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB, DC.

\*\*\*



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 (08.09.2022)**, 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 **23.08.2022, ora 09:00**, pot fi descarcate de pe situl societatii, [www.perseusfintech.com](http://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 **16.09.2022, 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 sedintei 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 a actionarilor din data de 22/23.09.2022**”.

Informatii suplimentare se pot obtine in fiecare zi lucratoare, intre orele 9.00-17.00, la telefon 0732.889.333 sau pe email: [ir@fidescapital.biz/info@perseusfintech.com](mailto:ir@fidescapital.biz/info@perseusfintech.com).

#### **CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,**

**Prin Dl. Diego PAPA, Presedinte Consiliul de Administratie**