



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 Hotarari ale Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a actionarilor din data de 23.09.2022 (a doua convocare).

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

Data raportului: 23.09.2022

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: 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 Extraordinare a actionarilor din data de 23.09.2022 (a doua convocare).

In data de **23.09.2022**, la ora 11.00, a avut loc **Adunarea Generala Extraordinara** a actionarilor PERSEUS FINTECH S.A. (denumita in continuare „**Societatea**”) la adresa din Mun. Voluntari, Jud. Ilfov, Bd. Pipera nr. 1, etajul 9, NORD CITY TOWER, 077190, in a doua convocare.

Convocarea **Adunarii Generale Ordinare** a actionarilor a fost publicata in MOF nr. 3465/16.08.2022 si in Ziarul National nr.7159/16.08.2022.

La Adunarea Generala Extraordinara au participat actionarii detinand un numar de 586.245, reprezentand 51,3992 % din capitalul social cu drept de vot al Societatii.



Dupa dezbateri, Adunarea Generala Extraordinara a aprobat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA NR. 1

Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba 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.

HOTARAREA NR. 2

Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba 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;
- b. actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere actionarilor existenti, proportional cu numarul actiunilor pe care acestia le poseda 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 inscrise in actul constitutiv.
- e. acțiunile rămase nesubscrise după subscrierea realizată de acționarii existenți se anulează;



HOTARAREA NR. 3

Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba data 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.

HOTARAREA NR. 4

Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba imputernicirea Presedintelui al Consiliului de Administratie al Societatii, Dl 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.

Informatii suplimentare se pot obtine in fiecare zi lucratoare, intre orele 9.00-17.00, la telefon +40 732.889.333 sau pe email: ir@fidescapital.biz – ir@perseustoken.com.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

Prin Dl. Diego PAPA, Presedinte Consiliul de Administratie