



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 29.04.2023 (a doua convocare).

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

Data raportului: 29.04.2023

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 Ordinare si
Extraordinare a actionarilor din data de 29.04.2023 (a doua convocare).**

AGOA

In data de **29.04.2023**, la ora 10.00, a avut loc **Adunarea Generala Ordinara** a actionarilor PERSEUS FINTECH S.A. (denumita in continuare „**Societatea**”) la adresa din Mun. Bucuresti, Strada Carbunarilor 17, parter, ap. 1, Sector 1, Romania, in cea de-a doua convocare.

Convocarea **Adunarii Generale Ordinare** a actionarilor a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, sectia a-IV, nr. 1359 din 22/03/2023, si in ziar.



La Adunarea Generala Ordinara au participat actionarii detinand un numar de 675.300 actiuni, reprezentand 59,2071 % 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 situatiile financiare ale Societatii pentru exercitiul financiar 2022, pe baza Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2022 si a Raportului auditorului.

HOTARAREA NR. 2

Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2022.

HOTARAREA NR. 3

Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba revocarea din functia de administrator si de membru al Consiliului de Administratie a domnilor:

- a. Dl. NARDO GAETANO;
- b. Dl. FRASCA FILIPPO.

HOTARAREA NR. 4

Cu unanimitatea de voturi exprimate, aproba numirea in calitate de administratori pe locurile rămase vacante în cadrul Consiliului de Administrație la data A.G.O.A., cu o durată a mandatului începând de la data 28.04.2023 și până la data de 31.12.2025, a urmatorilor doamne/domni:

- a. Dna Serban Sanda-Lina-Maria;
- b. Dl Salmoiraghi Federico Maria.

HOTARAREA NR. 5

Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba ca Data de Inregistrare a zilei de 15.05.2023, 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. 6

Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba mandatarea Directorului General al Societatii, Dl Diego PAPA, 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

In data de **29.04.2023**, 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, Strada Carbanarilor 17, parter, ap. 1, Sector 1, Romania, in cea de-a doua convocare.

Convocarea **Adunarii Generale Extraordinara** a actionarilor a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, sectia a-IV, nr. 1359 din 22/03/2023, si in ziar.

La Adunarea Generala Extraordinara au participat actionarii detinand un numar de 675.300 actiuni, reprezentand 59,2071 % 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 modificarea Actului constitutiv la componenta consiliului de Administratie conform hotararii din AGOA ,precum si a duratei mandatului acestora.

HOTARAREA NR. 2

Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba ca Data de Inregistrare a zilei de 15.05.2023, 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

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

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@fidescapital.biz.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

Prin DI Diego PAPA, Presedinte Consiliul de Administratie