



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: aero@bvb.ro

Referitor la: Raport Curent privind raportarea semestrială 2023.

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

Data raportului: 08.09.2023

Denumirea entitatii emitente: PERSEUS FINTECH S.A.

Sediul social: Mun. București, Sector 1, Strada Carbanarilor nr. 17, parter, cam 4, ap 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: Raportare semestrială 2023.

Prin prezenta se trimite in anexa raportarea semestrială a companiei PERSEUS FINTECH S.A. pentru anul 2023.

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@perseusfintech.com.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

Prin Dl. Diego PAPA, Presedinte Consiliul de Administratie



RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Privind activitatea Societatii PERSEUS FINTECH S.A. la data de 30.06.2023

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

Pentru exercițiul financiar : *Semestrul I 2023*

Data raportului : *08.09.2023*

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

Sediul social: *Bucuresti, Str. Carbunarilor 17, ap. 1, cam. 4, sector 1,*

Numărul de telefon/fax: *021.311.00.87 – 0732.889.333 – 0720.518.085*

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: *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.*

b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale:

Firma PERSEUS FINTECH SA s-a infiintata in 28.01.2008 cu denumirea PRO VORBAS SRL.



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:

Este în curs vânzarea proiectului APEX TP ADVANCE Ltd către o firmă din Anglia, pe care o vom finaliza până la sfârșitul anului 2023; pentru acest motiv am înregistrat un venit în valoare de 250.000 Ron dat de cumparator, în calitate de depozit, în vederea efectuării procesului de Due Diligence pentru a formula oferta finală.

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății:

Compania PERSEUS FINTECH S.A. prezenta la semestrul 2023 următoarele situații financiare conform bilanțului la 30.06.2023:

- Tot. Active imobilizate:
 - o **Anul 2023:** 166.785,14 Ron;
- Tot. Active curente:
 - o **Anul 2023:** 3.028.793,59 Ron;
- Tot. Datorii < 1 an:
 - o **Anul 2023:** 672.823,93 Ron;
- Tot. Datorii > 1 an:
 - o **Anul 2023:** 156.793,66 Ron;
- Tot. Active minus datorii curente:
 - o **Anul 2023:** 2.522.754,80 Ron.

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

a) profit (pierdere) la finalul primului Semestru din 2023: 115.315,43 Ron;

b) cifra de afaceri (venituri neinregistrate/facturi de emis): 250.000 Ron;

c) export: *Nu este cazul;*

d) costuri : *S-au înregistrat doar costuri administrative ale societății având în vedere că compania nu generează costurile operationale efectuând o activitate de investiții, aceste costuri sunt:*

- servicii de audit: 5.500 Ron;

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

f) lichiditate (disponibil în cont, etc): 29.543,63 Ron.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

2

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

a) principalelor piețe de referință pentru investiții:

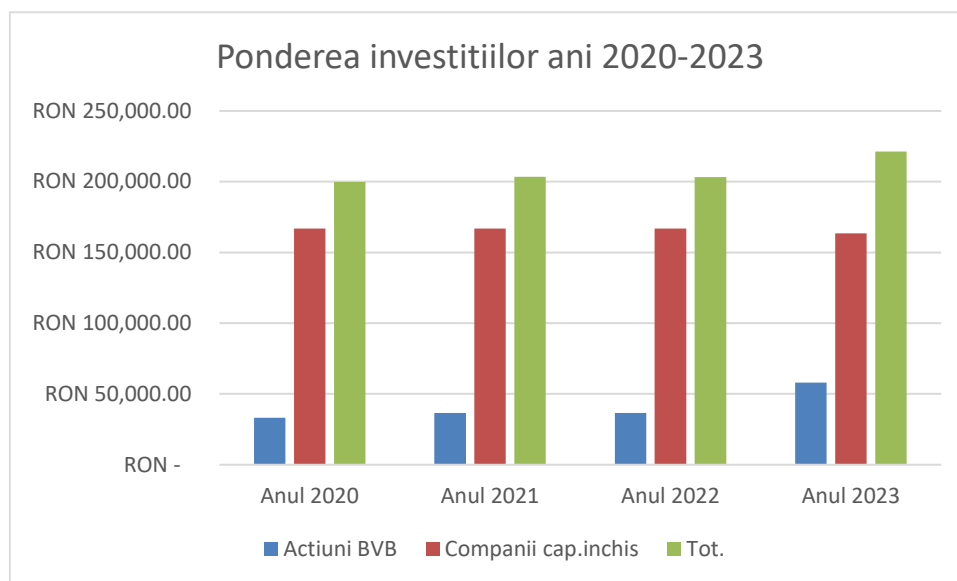
Piata din Romania, cu o atentie particulara firmelor cu capitalul inchis care se afla intr-un proces de turnaround sau care au un potential de dezvoltare neexplotat; in cursul anului 2023 PERSEUS FINTECH S.A. a realizat tokenul Perseus, din care detine 25%, care momentan este listat pe DeFi raydium.io sub simbolul PRS; de asemenea PERSEUS a emis prin Aldburg S.A. un Certificate, listat pe Frankfurt Stock Exchange cu o valoare nominala de Euro 10.0M, paying agent fiind CITIBANK London, care are ISIN: XS2532337966.

In urma finalizarii procesului de majorare de capital, firma este in curs sa lanseze pe propriul site o sectiune dedicata antreprenorilor care isi cauta capitaluri pentru a dezvolta propriul proiect in domeniile Digital/Crypto/High-Tech; in acest sens Perseus va face o activitate de Seed Capital selectand proiectele valoroase care merita sa primeasca finantarea. In acest sens suma acordata va fi "schimbata" intr-o cota de participatie a firmelor care vor fi infiintate pentru fiecare proiect finantat de Perseus.

b) ponderii fiecărei investiții pentru ultimii ani (2020 și 2023):

Structura de investiții a semestrului I din anul 2023 a fost următoarea:

	Actiuni BVB		Companii cap.inchis		Tot.
Anul 2020	RON	33,060.00	RON	166,790.08	RON 199,850.08
Anul 2021	RON	36,620.31	RON	166,790.08	RON 203,410.39
Anul 2022	RON	36,474.88	RON	166,790.08	RON 203,264.96
Anul 2023	RON	57,902.51	RON	163,487.92	RON 221,390.43





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.

Activitatea de Seed Capital cu siguranța va aduce rezultate relevante în cadrul companiei, în acest sens PERSEUS o să aibă o multitudine de stake-uri minoritare, la nivel procentual, dar de control, la nivel de drepturi de vot, care vor genera venituri din dividende sau din capital gain în cazul vânzării unui proiect respectiv.

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 că nu există un contest stabil și bine identificat al investitorilor pe servicii de Private Equity activi pe Piața din România; după 10 ani de la schimbarea mission-ului societății într-o firmă de Private Equity, tradițională și pe piața Digital, segmentul acesta rămâne o piață mai mult pentru investitorii care activează în logica de "club deal" sau cu prin emiterea instrumentelor de debit specifice tip Mini-Bond sau tip Certificate.

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 că Consiliul de Administrație se ocupă direct de a analiza și de a efectua investițiile companiei.

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, fiind gestionat tot procesul de investitie din partea C.A.-ului.

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 imprumuturi bancare de orice fel. 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, cum s-a mentionat anterior. Actionarii sunt expusi la riscul incertitudinii privind distribuirea de dividende si a valorii acestora. Nu exista nicio garantie ca AGOA societatii sa aprobe in viitor distributia de dividende sau a altor venituri catre actionari. 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 in curs.

Totusi existe posibilitatea recunoasterii unui dividend extraordinar la momentul finalizarii vanzarii proiectului APEX TP ADVANCE Ltd.

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 cum am deja raportat.

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 tranzacționează pe piața alternativă de tranzacționare a Bursei de Valori București – AeRO.

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 privește politica de dividende, PERSEUS FINTECH S.A. urmărește atât susținerea investițiilor pe care le are în curs și cele pe care urmează să le facă cu un orizont temporal mediu-lung



si de asemenea folosirea unei rate medii de distribuire (pay-out) a dividendelor cuprinsa intre 40-50% din profitul net realizat de companie; pentru anul 2022 nu a fost distribuit dividendul avand in vedere ca compania a folosit resursele financiare disponibile pentru a sustine investitiile pe care le are in curs. Totusi existe posibilitatea distribuirii unui dividend extraordinar pana la sfarsitul anului curent cum s-a anticipat mai sus.

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 si membru, dna Sanda-Lina-Maria Serban – membru, dl Federico Maria Salmoiraghi – membru.

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;

- Dl Federico Maria Salmoiraghi – 59,2071%

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 cu competentele si atributiile prevazute de Legea 30/1990, si in cursul adunarii din 29.04.2023 s-a hotarat prelungirea mandatului administratorilor pana la 31.12.2025.

- 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.

- Dl Federico Maria Salmoiraghi – 59,2071%

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.

Existe un singur dosar pe rol promovat de PERSEUS FINTECH impotriva SIFI UNITEH SA, la care Perseus este actionar.

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;**

Se vor detalia mai bine toate elementele mai sus mentionate in cadrul raportului anul avand in vedere operatiunile de vanzare pe care le are in curs firma si cele care urmeaza dupa demararea activitatii de Seed Capital.

- 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 menționat mai sus, PERSEUS FINTECH SA a lansat tokenul PERSEUS (PRS) pe DeFi-ul raydium.io și de asemenea pe data de 21.09.2022 a fost listat pe Frankfurt Stock Exchange Certificate-ul cu o valoare nominală de Euro 10.0M vand ISIN-ul XS2532337966; până la finalul anului curent se va înregistra un venit din vânzarea proiectului APEX TP ADVANCE Ltd.

Precizăm faptul că raportarea contabilă semestrială nu a întocmită având în vedere că cifra de afaceri nu se încadrează în parametrii prevăzuți de lege.

Președintele Consiliului de Administrație

DI. Diego Papa _____ 