



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 revocare Adunare Generale Ordinare din data de 07/08.04.2023.

RAPORT CURENT

conform prevederilor Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 si ale Legii 31/1990

Data raportului: 22.03.2023

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: revocarea convocarii Adunarii Generale Ordinare din data de
07/08.04.2023.**

In data de **22.03.2023** Presedintele Consiliului de Administratie al PERSEUS FINTECH S.A. (denumita
in continuare „**Societatea**”) a stabilit urmatoarele:

REVOCA:

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor in data de **07.04.2023**, de la ora 10:00, la
adresa din Mun. Bucuresti, Strada Aurelian Petre 42, bloc 8.2.1., parter, Sector 1, Romania, pentru
toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de **24.03.2023**, 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 **conform prevederilor Legii nr. 24/2017 ai ale Regulamentului ASF nr. 5/2018** cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a actionarilor Societatii, pentru data de **08.04.2023**, de la **ora 10:00**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

- 1. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2022 si a Raportului Anual intocmit de auditorul societatii.**
- 2. Aprobarea situatiilor financiare ale Societatii pentru exercitiul financiar 2022, pe baza Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2022 si a Raportului auditorului.**
- 3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2022.**
- 4. Revocarea din functia de administrator si de membru al Consiliului de Administratie a domnilor:**
 - a. DI. NARDO GAETANO;**
 - b. DI. FRASCA FILIPPO.**
- 5. Aprobarea numirii in functie de administratori si de membri al Consiliului de Administratie a urmatoarelor persoane:**
 - a. Dna SERBAN SANDA LINA MARIA, durata mandatului fiind pana la data de 31.12.2025.**
 - b. DI. FEDERICO MARIA SALMOIRAGHI, durata mandatului fiind pana la data de 31.12.2025.**
- 6 .Actualizarea actului constitutiv conform hotararilor de la punctele 4 si 5.**
- 7. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 24.04.2023, 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.**
- 8. Aprobarea mandatarii 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 0732.889.333 sau pe email: ir@perseusfintech.com.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

Prin DI Diego PAPA, Presedinte Consiliul de Administratie

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Diego PAPA', is written over a horizontal line.