



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 a Actionarilor din data de 29.04.2024 (prima convocare).

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

Data raportului: 29.04.2024

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: 307.808,40 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 a
Actionarilor din data de 29.04.2024 (prima convocare).**

AGOA

In data de **29.04.2024**, la ora 10.00, a avut loc **Adunarea Generala Ordinara** a actionarilor PERSEUS FINTECH S.A. (denumita in continuare „**Societatea**”) la adresa **Mun. Bucuresti, Strada Aurelian Petre 42, bloc 8.2.1., parter, 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. 1569 din 29/03/2024, si in Ziarul National pe data de 29.03.2024.



La Adunarea Generala Ordinara au participat actionarii detinand un numar de 1.911.780 actiuni, reprezentand 62,1094 % 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 2023, pe baza Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2023 si a Raportului auditorului.

HOTARAREA NR. 2

Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2023.

HOTARAREA NR. 3

Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba ca Data de Inregistrare a zilei de 20.05.2024, 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. 4

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 +40.732.889.333 sau pe email: ir@perseusfintech.com.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

Prin DI Diego PAPA, Presedinte Consiliul de Administratie