



**HOTARARILE
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 29.04.2024**

AGOA

Adunarea Generala Ordinara a actionarilor PERSEUS FINTECH S.A. ("Societatea"),

Convocata prin convocatorul publicat in MOF nr. 1569/29.03.2024.

Intrunita in sedinta legal si statutar constituita din data de **29.04.2024**, in prima convocare, in prezenta a 1.911.780 actiuni, reprezentand 62,1094% din capitalul social cu drept de vot al Societatii,

In temeiul prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, Actului Constitutiv al Societatii si ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

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.

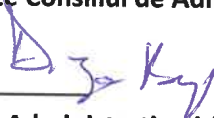
HOTARAREA NR. 3

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.

Dna. Diego PAPA, Presedinte Consiliul de Administratie



Presedintele Consiliului de Administratie si imputernicit prin Adunarea Generala Ordinara, hotarare 4, a actionarilor din data de 29.04.2024.