

RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)

Data raportului: **08.08.2019**

Denumirea emitentului: **POTIS CAPITAL S.A.**

Sediul social: **Loc. Cluj-Napoca, B-dul Muncii, Nr. 18, Jud. Cluj**

Tel: **0740/212457**

Nr. și data înregistrării la ORC: **J12/2119/2009**

CIF RO **26195097**

Capital social subscris și varsat: **103.000 lei**

Sistemul alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **POTIS CAPITAL S.A.** este sistemul alternativ de tranzacționare administrat de BVB - ATS.

Eveniment important de raportat:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor POTIS CAPITAL S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr. 18, jud. Cluj, Cod unic de înregistrare 26195097, număr de ordine în Registrul Comerțului J12/2119/2009, întrunită prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României nr. 2629/27.06.2019 și în ziarul local Monitorul de Cluj din 27.06.2019, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, ale Legii 297/2004 și cu dispozițiile actului constitutiv al societății, în ședința din data de 08.08.2019, la prima convocare, la sediul societății, în prezența acționarilor reprezentând 75,3288 % din capitalul social și 75,3288 % din numărul total de drepturi de vot, aferent unui număr de 775.887 acțiuni, **a HOTĂRÂT:**

Art. 1. Se aprobă schimbarea sediului social al societății de la adresa: Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Bd. Muncii, nr. 18, la noua adresă: Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, str. Cardinal Iuliu Hossu, nr. 47-49.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 775.887, reprezentând 75,3288 % din capitalul social, aferente unui număr de 775.887 acțiuni, din care pentru 775.887 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 2. Se aprobă modificarea Actului constitutiv al societății POTIS CAPITAL S.A. după cum urmează: articolul 3 din Contractul de societate și articolul 3 alin. 1 din Statutul societății vor avea următorul conținut: "Sediul societății este în România, jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, str. Cardinal Iuliu Hossu, nr. 47-49."

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 775.887, reprezentând 75,3288 % din capitalul social, aferente unui număr de 775.887 acțiuni, din care pentru 775.887 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 3. Se aprobă Actul constitutiv actualizat.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 775.887, reprezentând 75,3288 % din capitalul social, aferente unui număr de 775.887 acțiuni, din care pentru 775.887 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 4. Se aprobă data de 28.08.2019 ca dată de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate și data de 27.08.2019 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 775.887, reprezentând 75,3288 % din capitalul social, aferente unui număr de 775.887 acțiuni, din care pentru 775.887 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 5. Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru ca, personal, în numele și pentru toți acționarii societății, să semneze prezenta hotărâre AGEA adoptată și Actul constitutiv actualizat și să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea acestora la ORC Cluj și privind publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 775.887, reprezentând 75,3288 % din capitalul social, aferente unui număr de 775.887 acțiuni, din care pentru 775.887 și împotriva 0. Abțineri 0.

Președinte Consiliul de Administrație,

Buhoș Octavia Anamaria

POTIS CAPITAL S.A. L.Ș.

SOCIETATEA COMERCIALĂ



Realizat de

CAPITAL TRADING S.R.L.

membră a

TRUSTULUI DE CONSULTANȚĂ TRANSILVĂNEAN

Cluj-Napoca, B-dul N. Titulescu, Nr.4, Tel/Fax: 0264-593133, 590102
www.tctrust.ro, office@tctrust.ro