

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

Data raportului: 16.01.2020

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 Ordinara 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. 5172/13.XIII.2019 și în ziarul local Monitorul de Cluj din 13-15 decembrie 2019, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, ale Legii nr. 24/2017 și cu dispozițiile actului constitutiv al societății, în ședința din data de 15.01.2020, 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 **HOTĂRĂT:**

1. Se aproba îndeplinirea formalităților de radiere a auditorului Euroaudit SRL, reprezentat de Popa Ioan, din evidența Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj, ca urmare a renunțării acestuia la mandat.

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 Abtineri 0

2. Se aprobă alegerea auditorului financiar extern FATACEAN GHEORGHE, care va exercita funcția de auditor financiar extern al societății, începând cu data hotărârii AGOA din 15.01.2020. Stabilirea duratei contractului de audit financiar extern de 3 ani și a remunerației auditorului de 6,000 lei +TVA/an.

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 Abtineri 0

3. Se aprobă nivelul remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2020, după cum urmează: pentru membrii Consiliului de Administrație o remunerație în cuantum de 500 lei net/lună, pentru Președintele Consiliului de Administrație o remunerație în cuantum de 1.000 lei net/lună.

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 Abtineri 0

4. Se aprobă data de 05.02.2020 ca dată de înregistrare, astfel că ex date este data de 04.02.2020.

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 Abtineri 0

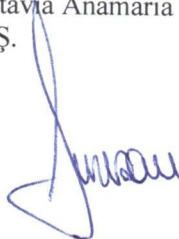
5. Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru ca, personal, în numele și pentru toți acționarii societății să semneze hotărârea AGOA adoptată și să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea acesteia la Oficiul Registrului Comerțului Cluj și publicarea hotărârii 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 Abtineri 0

Președinte Consiliul de Administrație,

Buhoș Octavia Anamaria

L.Ș.



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

Data raportului: 16.01.2020

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. 5172/13.XII.2019 și în ziarul local Monitorul de Cluj din 233/13-15 decembrie 2019, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, ale Legii 24/2017 și cu dispozițiile actului constitutiv al societății, în ședința din data de 15.01.2020, la prima convocare, la sediul societății, în prezența acționarilor reprezentând 75,3288 % din capitalul social și 75,3288 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 775.887 acțiuni, a **HOTĂRĂT:**

1. Se aprobă revocarea Hotărârii AGEA POTIS CAPITAL S.A. nr. 2/08.08.2019.

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

2. Se respinge schimbarea sediului social al societății de la adresa: România, Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Bd. Muncii, nr. 18, la noua adresă: România, Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Bd. Muncii, nr. 14.

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 0 și împotriva 775.887 Abțineri 0

3. Se respinge 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, Bd. Muncii, nr. 14."

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 0 și împotriva 775.887 Abțineri 0

4. Se respinge 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 0 și împotriva 775.887 Abțineri 0

5. Se aprobă data de 05.02.2020 ca dată de înregistrare, astfel că ex date este data de 04.02.2020.

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

6. Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru ca, personal, în numele și pentru toți acționarii societății, să semneze Actul Constitutiv actualizat și hotărârea AGEA ce se va adopta și să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea acesteia la Oficiul Registrului Comerțului Cluj și 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
L.Ș.

