

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

Data raportului: **26.03.2019**

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

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

Tel: **0740/212 457**

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:

Având în vedere cererea formulată de acționarul ALCOM MIX SA cu o deținere de 35.780 acțiuni, reprezentând 3,47 % din capitalul social și de acționarul ACTROM SRL, cu o deținere de 36.047. acțiuni, reprezentând 3,50 % din capitalul social al societății 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, de completare a ordinii de zi a Convocatorului AGOA stabilită pentru data de 05.04.2019, respectiv 08.04.2019 a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, în conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 (R), Consiliul de Administrație completează ordinea de zi a AGOA din Convocatorul AGOA publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 991/05.03.2019, cu următoarele puncte:

10. Alegerea unui auditor financiar care va exercita funcția de auditor financiar al societății începând cu data hotărârii AGOA și stabilirea duratei contractului de audit financiar;
11. Aprobarea nivelului remunerației noului auditor financiar pentru anul 2019;
12. Aprobarea îndeplinirii formalităților de radiere a auditorului Euroaudit SRL prin Popa Ioan din evidența Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj, ca urmare a renunțării la mandat. Completarea la convocatorul AGOA se dă spre publicare în ziarul "Monitorul de Cluj" și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numerele din data de 27.03.2019.

Președinte Consiliul de Administrație,
Buhoș Octavia Anamaria

