

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

Data raportului: **12.12.2019**

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 si 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:

Consiliul de Administrație al POTIS CAPITAL S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr. 18, jud. Cluj, având CIF RO 26195097, număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj J12/2119/2009, capital social 103000 RON, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, ale Legii nr. 31/1990 cu modificările la zi și ale Actului constitutiv al societății, prin decizia din data de 12.12.2019 a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor, la sediul social, în data de 15.01.2020, respectiv 16.01.2020, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, ora 10:30, respectiv 11:30, pentru toți acționarii înregistrați la data de referință 06.01.2020 în Registrul Acționarilor Societății (ținut de Depozitarul Central S.A.), care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale cu următoarea ordine de zi:

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

1. Aprobarea îndeplinirii 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.
2. Alegerea unui auditor financiar extern care va exercita funcția de auditor financiar extern al societății, începând cu data hotărârii AGOA. Stabilirea duratei contractului de audit financiar extern și a remunerației auditorului.
3. Discutarea și supunerea spre aprobare a nivelului remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2020.
4. Stabilirea datei de 05.02.2020 ca dată de înregistrare, astfel că ex date este data de 04.02.2020.
5. 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.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

1. Aprobarea revocării Hotărârii AGEA POTIS CAPITAL S.A. nr. 2/08.08.2019.
2. 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.
3. 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."
4. Aprobarea Actului Constitutiv actualizat.
5. Stabilirea datei de 05.02.2020 ca dată de înregistrare, astfel că ex date este data de 04.02.2020.

6. 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.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat la sediul societății sau prin mijloace electronice având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail, officepotiscapital@gmail.com.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 12.01.2020.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, împuternicirile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății în timpul zilelor lucrătoare, între orele 09:00 – 13:00, sau de pe site-ul www.tctrust.ro, secțiunea Informari – Raportari Obligatorii - Adunari Generale, începând cu data de 13.12.2019.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale. Acționarii pot să-si desemneze reprezentantul și prin mijloace electronice, notificarea desemnării prin mijloace electronice putându-se face la adresa de e-mail officepotiscapital@gmail.com, având atașată semnătura electronică extinsă.

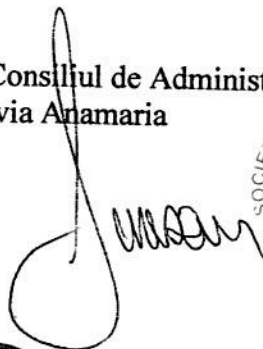
Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în adunarea generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune în original, la sediul societății sau prin mijloace electronice având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail: officepotiscapital@gmail.com, până la data de 12.01.2020. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului.

Convocatorul AGA se dă spre publicare în ziarul "Monitorul de Cluj" și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numerele din data de 13.12.2019.

Președinte Consiliul de Administrație,
Buhoș Octavia Anamaria



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