

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

Data raportului: **28.04.2020**

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 Comertului J12/2119/2009, întrunită prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României nr. 1192/27.III.2020 și în ziarul local Monitorul de Cluj din 27-29 martie 2020, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, ale Legii 24/2017 și cu dispozițiile Actului constitutiv al societății, în ședința din data de 28.04.2020, la prima convocare, la sediul societății, în prezența acționarilor reprezentând 78,83 % din numărul total de drepturi de vot, aferent unui număr de 811.934 acțiuni, a **HOTĂRÂT:**

Art. 1. Se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2019 și se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2019.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 811.934, reprezentând 78,83 % din capitalul social, aferente unui număr de 811.934 acțiuni, din care pentru 811.934 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 2. Se aprobă raportul anual al Consiliului de Administrație la 31.12.2019, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 811.934, reprezentând 78,83 % din capitalul social, aferente unui număr de 811.934 acțiuni, din care pentru 811.934 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 3. Se aprobă raportul auditorului financiar al societății privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2019.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 811.934, reprezentând 78,83 % din capitalul social, aferente unui număr de 811.934 acțiuni, din care pentru 811.934 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 4. Se aprobă situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019, contul de profit și pierderi, notele contabile aferente închiderii exercițiului financiar 2019 și înregistrarea în evidențele contabile a pierderii exercițiului financiar 2019 în cuantum de -41.927 lei, capitaluri totale 5.385.653 lei.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 811.934, reprezentând 78,83 % din capitalul social, aferente unui număr de 811.934 acțiuni, din care pentru 811.934 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 5. Se aprobă distribuirea sumei de 803.400 lei, reprezentând o parte din rezultatul raportat, sub forma de dividende, rezultând un dividend brut în valoare de 0,78 lei/actiune.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 811.934, reprezentând 78,83 % din capitalul social, aferente unui număr de 811.934 acțiuni, din care pentru 811.934 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 6. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli aferente exercițiului financiar 2020.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 811.934, reprezentând 78,83 % din capitalul social, aferente unui număr de 811.934 acțiuni, din care pentru 811.934 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 7. Se aprobă programul de activitate pentru anul 2020.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 811.934, reprezentând 78,83 % din capitalul social, aferente unui număr de 811.934 acțiuni, din care pentru 811.934 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 8. Se aprobă remuneratia membrilor Consiliului de Administratie si a auditorului financiar dl Fătăcean Gheorghe, pentru anul 2020, dupa cum urmeaza: o remuneratie pentru membrii Consiliului de Administratie in cuantum de 500 lei net/luna, remuneratia Presedintelui Consiliului de Administratie este 1.000 lei net/luna si remuneratia auditorului financiar dl. Fătăcean Gheorghe este in cuantum de 500 lei plus TVA /luna.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 811.934, reprezentând 78,83 % din capitalul social, aferente unui număr de 811.934 acțiuni, din care pentru 811.934 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 9. Se aprobă data de 19.05.2020 ca dată de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate, data de 18.05.2020 ca ex date și data de 03.06.2020 ca data platii.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 811.934, reprezentând 78,83 % din capitalul social, aferente unui număr de 811.934 acțiuni, din care pentru 811.934 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 10. Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație și anume dna. Buhoș Octavia-Anamaria 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 811.934, reprezentând 78,83 % din capitalul social, aferente unui număr de 811.934 acțiuni, din care pentru 811.934 și împotriva 0. Abțineri 0.

Președinte Consiliul de Administrație,
Buhoș Octavia Anamaria

