

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

Data raportului: **26.03.2020**

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:

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 25.03.2020 a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, la sediul social, în data de 28.04.2020, respectiv 29.04.2020, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, ora 10:00, pentru toți acționarii înregistrați la data de referință 16.04.2020 în Registrul Acționarilor Societății (ținut de Depozitarul Central S.A.), care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale cu următoarea ordine de zi:

1. Discutarea și supunerea spre aprobare a raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2019 și supunerea spre aprobare a descarcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2019.
2. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație la 31.12.2019, conform Regulamentului ASF nr. 5/2019.
3. Discutarea și prezentarea raportului auditorului financiar al societății privind situațiile financiare aferente exercitiului financiar 2019.
4. Discutarea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2019, a contului de profit și pierderi, notele contabile aferente închiderii exercitiului financiar 2019 și aprobarea repartizării profitului realizat în anul 2019 pentru acoperirea pierderilor înregistrate în anii anteriori.
5. Aprobarea distribuirii sumei de 803.400 lei reprezentând o parte din rezultatul reportat, sub forma de dividende, rezultând un dividend brut în valoare de 0,78 lei/actiune.
6. Discutarea și supunerea spre aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli aferente exercitiului financiar 2020.
7. Discutarea și supunerea spre aprobare a programului de activitate pentru anul 2020.
8. Discutarea și supunerea spre aprobare a nivelului remunerației membrilor Consiliului de Administrație și auditorului financiar pentru anul 2020.
9. Stabilirea datei de 19.05.2020 ca dată de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate, a datei de 18.05.2020 ca ex date și a datei de 03.06.2020 ca data plății.
10. 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.

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 25.04.2020.

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 27.03.2020.

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. 5/2019. 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 25.04.2020. 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 se dă spre publicare în ziarul "Monitorul de Cluj" și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numerele din data de 27.03.2020.

Președinte Consiliul de Administrație,
Buhoș Octavia Anamaria



SOCIETATEA COMERCIALĂ
POTIS
CAPITAL
S.A.

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