

**RAPORT CURENT (conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006)**

Data raportului: 03.09.2010

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

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

Tel: 0720660262;

Nr. și data înregistrării la ORC: J12/2119/2009

CIF RO 26195097

Capital social subscris și varsat: 103.000 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de S.C. Potis Capital S.A., este Bursa de Valori Bucuresti- Piata RASDAQ.

**Eveniment important de raportat:**

**Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor S.C. POTIS CAPITAL S.A.**, cu sediul în Cluj-Napoca, str. 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. 3374/03.08.2010 și în ziarul local Făclia din data de 03.08.2010, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990, ale Legii 297/2004 și cu dispozițiile actului constitutiv al societății în ședința în data de 03.09.2010, la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 64,85% din numărul total de drepturi de vot, aferente unui număr de 667.946 acțiuni, a hotărât:

1. Aprobă alegerea d-lui **BORDEAN PAUL-LUCIAN**, cetatean roman, nascut la data de 08.12.1981 în Cluj-Napoca, jud. Cluj, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Mehedinti nr. 46-48, ap. 84, jud.Cluj, posesor al CI, seria KX, nr. 370829/26.07.2004 eliberat de SPCLFP Cluj-Napoca, avand CNP 1811208125798, în functia de administrator al societatii, ca urmare a refuzului dlui. Istrate Adrian-Ioan, administrator desemnat prin Hotararea AGOA din data de 26.07.2010, de a prelua mandatul de administrator.

**Total voturi exprimate : 667.946 ; Voturi Pentru : 667.946 , Voturi Impotrivă :0, Abțineri :0**

2. Aprobă data de **21.09.2010** ca fiind data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A.

**Total voturi exprimate : 667.946 ; Voturi Pentru : 667.946 , Voturi Impotrivă :0, Abțineri :0**

3. Aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de administratie pentru ea, 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 IVa

**Total voturi exprimate : 667.946 ; Voturi Pentru : 667.946 , Voturi Impotrivă :0, Abțineri :0**

4. Fixeaza remunerația de 677 lei net/lunar cuvenită administratorilor societății pentru exercitiul financiar 2010.

**Total voturi exprimate : 667.946 ; Voturi Pentru : 667.946 , Voturi Impotrivă :0, Abțineri :0**

5. Aprobă împuternicirea dnei Rusu-Grumazescu Daniela (CNP 2810109336681) să semneze în numele acționarilor, contractul de administrare ce va fi încheiat de societate cu administratorii societății.

**Total voturi exprimate : 667.946 ; Voturi Pentru : 667.946 , Voturi Impotrivă :0, Abțineri :0**

Președintele Consiliului de Administratie, D-na Muresan Octavia Anamaria

