

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

Data raportului: **20.06.2022**

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 multilateral de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **POTIS CAPITAL S.A.** este sistemul multilateral de tranzacționare administrat de BVB - SMT.

Eveniment important de raportat:

Adunarea Generală Extraordinară 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 Comerțului J12/2119/2009, întrunită prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României nr. 2127/19.IV.2022 și în ziarul local Monitorul de Cluj din 19.05.2022, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, ale Legii 297/2004 și cu dispozițiile actului constitutiv al societății, în ședința din data de 20.06.2022, la prima convocare, la adresa Baciului, str.Observatorului, nr.4, în prezența acționarilor reprezentând 78,82 % din numărul total de drepturi de vot, aferent unui număr de 811.934 acțiuni, a **HOTĂRĂT:**

Art. 1. Se aprobă schimbarea sediului social al societății de la adresa: Jud.Cluj, Mun.Cluj-Napoca, Bd. Muncii, nr.18, la noua adresă Jud.Cluj, Baciului, str.Observatorului, nr.4, Hala C2.

Voturi valabile exprimate deținute de acționarii prezenți 811.934 reprezentând 78,82 % din capitalul social, aferente unui număr de 811.934 acțiuni, din care pentru 811.934 și împotriva 0 Abțineri 0.

Art. 2. Se aprobă modificarea actului constitutiv al societății Potis Capital SA 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, Baciului, str.Observatorului, nr.4, Hala C2."

Voturi valabile exprimate deținute de acționarii prezenți 811.934 reprezentând 78,82 % din capitalul social, aferente unui număr de 811.934 acțiuni, din care pentru 811.934 și împotriva 0 Abțineri 0.

Art. 3. Se aprobă data de 06.07.2022 ca dată de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate și a datei de 05.07.2022 ca ex date.

Voturi valabile exprimate deținute de acționarii prezenți 811.934 reprezentând 78,82 % din capitalul social, aferente unui număr de 811.934 acțiuni, din care pentru 811.934 și împotriva 0 Abțineri 0.

Art. 4. Se aprobă imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru ca, personal, în numele și pentru toți acționarii societății, să semneze 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.

Voturi valabile exprimate deținute de acționarii prezenți 811.934 reprezentând 78,82 % din capitalul social, aferente unui număr de 811.934 acțiuni, din care pentru 811.934 și împotriva 0 Abțineri 0.

Președinte Consiliului de Administrație.

Buhos Octavia Anamaria

