

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

Data raportului: 27.04.2023

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

Sediul social: **Jud. Cluj, loc. Baci, str. Observatorului, nr. 4, Hala C2**

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 Ordinara a Acționarilor POTIS CAPITAL S.A., cu sediul în Jud. Cluj, loc. Baci, str. Observatorului, nr. 4, Hala C2, Cod unic de înregistrare 26195097, număr de ordine în Registrul Comertului J12/2119/2009, întrunită prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României nr. 1144/09.03.2023 și în ziarul local Monitorul de Cluj din 09.03.2023, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, ale Legii 24/2017 și cu dispozițiile actului constitutiv al societății, în ședința din data de 27.04.2023, la prima convocare, la sediul societății, în prezență acționarilor reprezentând 78,82 % din numărul total de drepturi de vot și reprezentând 78,82 % din capitalul social, aferent unui număr de 811.934 acțiuni, a **HOTĂRĂT:**

Art. 1. Se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2022 și se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2022.

Voturi valabil 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 raportul anual al Consiliului de Administrație la 31.12.2022, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Voturi valabil 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 raportul auditorului financiar al societății privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2022.

Voturi valabil 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 situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2022 și înregistrarea în evidențele contabile a pierderii exercițiului financiar 2022 în valoare de -162.925 lei.

Voturi valabil 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. 5. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli aferente exercițiului financiar 2023.

Voturi valabil 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. 6. Se aprobă programul de activitate pentru anul 2023.

Voturi valabil 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. 7. Se aprobă realegerea auditorului financiar extern Fatacean Gheorghe.

Voturi valabil 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. 8. Se aprobă durata contractului de audit financiar extern de 3 ani și indemnizația auditorului în cuantum de 500 lei+TVA/luna, respectiv 6.000 lei+TVA/ánul 2023.

Voturi valabil 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 Abtineri 0.

Art. 9. Se aprobă nivelul remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2023 după cum urmează: o remunerație pentru membrii Consiliului de Administrație în cuantum de 500 lei net/luna, remunerația Președintelui Consiliului de Administrație este 1.000 lei net/luna.

Voturi valabil 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 Abtineri 0.

Art. 10. Se aprobă data de 17.05.2023 ca dată de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate și data de 16.05.2023 ca ex date.

Voturi valabil 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 Abtineri 0.

Art. 11. Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație-Buhos 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 78,82 % din capitalul social, aferente unui număr de 811.934 acțiuni, din care pentru 811.934 și împotriva 0 Abtineri 0.

Președinte Consiliul de Administrație,
Buhos Octavia Anamaria

