

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

Data raportului: 24.02.2022

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:

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 103.000 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 23.02.2022 a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, la sediul social, în data de 30.03.2022, respectiv 31.03.2022, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, ora 10:00, pentru toți acționarii înregistrați la data de referință 18.03.2022 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 exercițiul financiar 2021 și supunerea spre aprobare a descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021.
2. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație la 31.12.2021, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
3. Discutarea și prezentarea raportului auditorului financiar al societății privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2021.
4. Aprobarea înregistrării în evidențele contabile a pierderii exercițiului financiar 2021.
5. Discutarea și supunerea spre aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli aferente exercițiului financiar 2022.
6. Discutarea și supunerea spre aprobare a programului de activitate pentru anul 2022.
7. Aprobarea prelungirii mandatului membrilor Consiliului de Administrație al **POTIS CAPITAL S.A.** pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data expirării mandatului precedent.
8. Aprobarea politicii de remunerare pentru anul 2022.
9. Aprobarea raportului de remunerare a conducerii societății pentru exercițiul financiar 2021.
10. Stabilirea datei de 20.04.2022 ca dată de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate și a datei de 19.04.2022 ca ex date.
11. 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.



A 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 27.03.2022.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, împuternicirile speciale, proiectul de hotărâre 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.tetrust.ro, secțiunea Informări – Raportari Obligatorii - Adunări Generale, începând cu data de 25.02.2022.

A 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. 5/2018. 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 pentru reprezentare în adunările generale 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 dezbaterile 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. 19 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune la sediul societății sau prin mijloace electronice având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail: officepotiscapital@gmail.com, până la data de 27.03.2022. 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, sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail: officepotiscapital@gmail.com.

În contextul actual, pentru prevenirea/limitarea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 în rândul populației, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data prezentei, recomandăm participarea la AGOA și exercitarea dreptului de vot asupra punctelor de pe ordinea de zi AGOA prin utilizarea votului prin corespondență și recomandăm accesarea și transmiterea documentelor aferente AGOA prin mijloace de comunicare electronice, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau a depunerii în mod personal la registratura emitentului.

Convocatorul se dă spre publicare în ziarul "Monitorul de Cluj" și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numerele din data de 25.02.2022.

Președinte Consiliul de Administrație,
Buhoș Octavia Anamaria

