

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

Data raportului: **30.03.2022**

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 Ordinara a Acționarilor **POTIS CAPITAL S.A.**, cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 18, jud. Cluj, Cod unic de înregistrare RO 26195097, număr de ordine în Registrul Comertului J12/2119/2009, întrunită prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României nr. 853/25.02.2022 și în ziarul local Monitorul de Cluj din 25 februarie 2022 în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, ale Legii 24/2017 și cu dispozițiile actului constitutiv al societății, în ședința din data de 30.03.2022, la prima convocare, la sediul societății, în prezența acționarilor reprezentând 78,82 % din numărul total de drepturi de vot, aferent unui număr de 811.934 acțiuni, a **HOTĂRÂT**

Art. 1. Se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021 și se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021.

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. 2. Se aprobă raportul anual al Consiliului de Administrație la 31.12.2021, 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 Abtineri 0.

Art. 3. Se aprobă raportul auditorului financiar al societății privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2021.

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. 4. Se aprobă înregistrarea în evidențele contabile a pierderii exercițiului financiar 2021.

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. 5. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli 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 Abtineri 0.

Art. 6. Se aprobă programul de activitate pentru anul 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 Abtineri 0.

Art. 7. Se aprobă prelungirea mandatului membrilor Consiliului de Administrație al **POTIS CAPITAL S.A.** în persoana dnei. Buhos Octavia Anamaria, dlui Runcan Marius Calin și a dnei Muresan Monica Erica, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data expirării mandatului precedent.

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. 8. Se aprobă politica de remunerare pe anul 2022. Se aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie si al auditorului financiar Dl. Fătăcean

Gheorghe – Auditor Financiar, pentru anul 2021 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, și auditorului financiar dl Fătăcean Gheorghe – Auditor Financiar, o remunerație în valoare de 500 lei plus TVA inclus/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 Abțineri 0.

Art. 9. Se aprobă raportul de remunerare a conducerii societății pentru exercițiul financiar 2021.

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. 10. Se aprobă data 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.

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. 11. Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație-Buhos Octavia Anamaria pentru car. 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 Abțineri 0.

Președinte Consiliului de Administrație,
Buhos Octavia Anamaria

