

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

Data raportului: **27.04.2026**

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: **J2009002119121**

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 loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj, str. General Eremia Grigorescu, nr. 13, ap. 2, având CIF RO 26195097, număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj J2009002119121, întrunită prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial nr. 1869 din data de 27.03.2026 și în ziarul "Monitorul de Cluj" din data de 27.03.2026, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, ale Legii 297/2004 și cu dispozițiile actului constitutiv al societății, în ședința din data de **27.04.2026**, la prima convocare, la sediul societății, în prezența acționarilor reprezentând 78.83 % 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 2025 și descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2025.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 811.934 , reprezentând 78,83 % 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 31.12.2025, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 811.934 , reprezentând 78,83 % 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 2025.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 811.934 , reprezentând 78,83 % 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 anuale: bilanț contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2025, precum și înregistrarea în evidențele contabile a pierderii exercițiului financiar 2025 în valoare de 84.020 lei.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 811.934 , reprezentând 78,83 % 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 2026.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 811.934 , reprezentând 78,83 % din capitalul social, aferente unui număr de 811.934 acțiuni, din care pentru 811.934, și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 6. Se aprobă programului de activitate pentru anul 2026.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 811.934 , reprezentând 78,83 % din capitalul social, aferente unui număr de 811.934 acțiuni, din care pentru 811.934, și împotriva 0.

Abtineri 0.

Art. 7. Se aprobă re alegerea membrilor Consiliului de Administratie in persoana dnei. BUHOS OCTAVIA-ANAMARIA, a dlui. RUNCAN MARIUS-CALIN si a dnei. MURESAN MONICA-ERICA.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 811.934 , reprezentând 78,83 % din capitalul social, aferente unui număr de 811.934 acțiuni, din care pentru 811.934, și împotriva 0.

Abtineri 0.

Art. 8. Se aprobă durata mandatului de 4 ani, începând cu data expirării mandatului actual, precum și aprobarea remunerației stabilite la 1.000 lei net/lună pentru președintele Consiliului de administrație și 500 lei net/lună pentru membrii Consiliului de administrație

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 811.934 , reprezentând 78,83 % din capitalul social, aferente unui număr de 811.934 acțiuni, din care pentru 811.934, și împotriva 0.

Abtineri 0.

Art. 9. Se aprobă încheierea contractelor de mandat incheiate între societate și membri Consiliului de Administratie, precum și mandatarea unei persoane si anume dna. Buhos Octavia-Anamaria să negocieze și să semneze contractele aferente în numele și pe seama societății.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 811.934 , reprezentând 78,83 % din capitalul social, aferente unui număr de 811.934 acțiuni, din care pentru 811.934, și împotriva 0.

Abtineri 0.

Art. 10. Se aprobă revocarea auditorului financiar in persoana dlui. Fatacean Gheorghe si îndeplinirea formalităților de radiere a acestuia din evidențele registrului comerțului.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 811.934 , reprezentând 78,83 % din capitalul social, aferente unui număr de 811.934 acțiuni, din care pentru 811.934, și împotriva 0.

Abtineri 0.

Art. 11. Se aprobă alegerea unui nou auditor financiar ROLINSCHI ION identificat prin CNP 1861112170089 CIF 51389850, avand autorizatie nr. 5917/31.01.2025.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 811.934 , reprezentând 78,83 % din capitalul social, aferente unui număr de 811.934 acțiuni, din care pentru 811.934, și împotriva 0.

Abtineri 0.

Art. 12. Se aprobă durata de 3 ani și valoarea 10.000 lei/an a contractului de audit financiar.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 811.934 , reprezentând 78,83 % din capitalul social, aferente unui număr de 811.934 acțiuni, din care pentru 811.934, și împotriva 0.

Abtineri 0.

Art. 13. Se aprobă încheierea contractului între societate și auditorul financiar, precum și mandatarea unei persoane si anume dna. Buhos Octavia-Anamaria să negocieze și să semneze contractul aferent în numele și pe seama societății.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 811.934 , reprezentând 78,83 % din capitalul social, aferente unui număr de 811.934 acțiuni, din care pentru 811.934, și împotriva 0.

Abtineri 0.

Art. 14. Se aprobă data de 15.05.2026 ca dată de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate și data de 14.05.2026 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 811.934 , reprezentând 78,83 % din capitalul social, aferente unui număr de 811.934 acțiuni, din care pentru 811.934, și împotriva 0.

Abtineri 0.

Art. 15. Se aprobă imputernicirea dnei. 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 78,83 % din capitalul social, aferente unui număr de 811.934 acțiuni, din care pentru 811.934, și împotriva 0.

Abțineri 0.

Președinte Consiliul de Administrație,
Buhos Octavia Anamaria

