

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Societății „BONAS IMPORT EXPORT ” S.A.
Nr. 1 din data de 27.08.2021

Adunarea Generală a Acționarilor societății „BONAS IMPORT EXPORT” S.A., persoană juridică română, cu sediul în Sat Dezmir, Comuna Apahida, Str. Crișeni, nr. 5, Județul Cluj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj, sub. nr. J12/3785/1991, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J12/3785/1991, legal și statutar întrunită în sala de conferințe a Hotelului Pami din Cluj-Napoca, Calea Mănăstur nr. 37-41, județul Cluj, în data de 27.08.2021, ora 10,00, în ședință Extraordinară, având data de 19.08.2021, ca dată de referință, la care au participat acționari care dețin împreună un număr de 2.127.401 acțiuni, reprezentând 43,5051% din capitalul social, cvorumul fiind întrunit,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă cu unanimitate de voturi următoarele modificări ale actului constitutiv al societății BONAS IMPORT EXPORT S.A.:

Articolul 13.1 din actul constitutiv va avea următoarea formulare:

„Art. 13. 1 Societatea este administrată în mod unitar de către un consiliul de administrație compus din 5 membrii aleși de către adunarea generală ordinară a acționarilor. Durata mandatului administratorilor este de 4 ani. Administratorii pot fi realeși. Administratorii își desfășoară activitatea în baza competențelor și răspunderilor stabilite de adunarea generală a acționarilor, în conformitate cu hotărârile luate de aceasta și cu prevederile prezentului act constitutiv.”

Articolul 13.6 din actul constitutiv va avea următoarea formulare:

„Art. 13. 6 Ședințele Consiliului de Administrație vor avea loc, de regulă, la sediul Societății sau în alt loc indicat în convocare, însă pot avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță cu condiția ca aceste mijloace de comunicare la distanță să permită identificarea participanților, participarea lor efectivă la ședință și retransmiterea deliberărilor fără întrerupere. Ședințele Consiliului de Administrație vor fi valabil constituite dacă la ele participă majoritatea administratorilor, iar deciziile se vor putea lua cu votul majorității celor prezenți, cu excepția cazurilor de balotaj, când votul președintelui, exprimat direct, va fi hotărâtor. Președintele Consiliului de administrație poate îndeplini și funcția de manager/director general. Acțiunea în răspundere contra administratorilor și directorilor aparține Adunării Generale.”

Art.2. Se aprobă cu unanimitate de voturi actul constitutiv actualizat cu modificările aprobate la punctul 1 de pe ordinea de zi.

Art.3. Se aprobă cu unanimitate de voturi ca data de înregistrare să fie data de 22.09.2021, iar ex-date data de 21.09.2021.

Art.4. Se aprobă cu unanimitate de voturi împuternicirea, cu posibilitate de substituire, a domnului Naș Vasile, președintele Consiliului de administrație, să reprezinte acționarii și societatea cu depline puteri în fața tuturor persoanelor fizice sau juridice, publice sau private în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate în prezenta adunare generală, înregistrării în Registrul Comerțului și publicării în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, a hotărârilor adoptate, să facă cereri și declarații în numele și pentru societate și acționarii societății, să semneze în numele și pentru societate și acționari, toate și orice acte necesare ducerii la îndeplinire a celor mai sus adoptate, (hotărâri AGEA, acte constitutive, etc.), semnătura sa fiind opozabilă societății și acționarilor societății în baza și limitele prezentului mandat. Prezentul mandat este gratuit și valabil până la revocarea sa expresă.

Președinte de ședință
Naș Vasile

Secretar de ședință
Naș Sorin-Valeriu