

Hotărârea Adunării Generale Ordinare 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 10,30, în ședință Ordinară, având data de 19.08.2021, ca dată de referință, la care au participat acționari care dețin împreună un număr de 2.429.601 acțiuni, reprezentând 49,6851% din capitalul social, cvorumul fiind întrunit,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se ia act de încetarea mandatului vechiului Consiliul de administrație format din 3 membri, ca urmare a aprobării modificărilor aduse actului constitutiv în sensul că „Societatea este administrată în mod unitar de către un consiliul de administrație compus din 5 membri aleși de către adunarea generală ordinară a acționarilor” și se trece la alegerea unui nou consiliu, format din 5 membrii.

Art.2. Se aprobă alegerea celor cinci membri ai consiliului de administrație, pentru un mandat de 4 ani, după cum urmează:

Se aprobă cu unanimitate de voturi alegerea d-lui Naș Vasile.

Se aprobă cu 2400792 voturi pentru și 28809 abțineri, alegerea d-lui Brad Horea-Petru.

Se aprobă cu 2373696 voturi pentru, 38500 voturi împotriva și 17405 abțineri alegerea d-lui Alexe Marian-Marius.

Se aprobă cu 2064605 voturi pentru și 364996 abțineri alegerea d-lui Naș Sorin-Valeriu.

Se aprobă cu 1560313 voturi pentru, 813074 voturi împotriva și 56214 abțineri alegerea d-lui Naș Mihai-Eugen.

Art.3. Se aprobă cu unanimitate de voturi alegerea d-lui Naș Vasile, în funcția de președinte al Consiliului de administrație, pentru un mandat de 4 ani.

Art.4. Se aprobă cu unanimitate de voturi Politica de remunerare a societății BONAS IMPORT EXPORT S.A. în forma prezentată.

Art.5. Se aprobă cu unanimitate de voturi stabilirea limitelor generale ale indemnizației nete acordate noilor membri ai consiliului de administrație. Administratorii vor primi, pe toată durata mandatului lor, o indemnizație lunară după cum urmează: președintele Consiliului de administrație va primi o indemnizație lunară în cuantum de 5.000 lei net, iar membrii consiliului de administrație vor primi o indemnizație lunară în sumă netă reprezentând 30% din indemnizația netă a președintelui.

Art.6. 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.7. Se aprobă unanimitate de voturi împuternicirea, cu posibilitate de substituie, 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 AGOA, 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