

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Societății „BONAS IMPORT EXPORT ” S.A.
Nr. ___ 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 Mănăștur nr. 37-41, județul Cluj, în data de 27 august 2021, ora 10,30, în ședință Extraordinară, având data de 19.08.2021, ca dată de referință, fiind prezenți sau reprezentați la ședința AGA acționari care dețin împreună un număr de _____ acțiuni, care reprezintă ___ % din totalul de 4.890.000 acțiuni, respectiv ___ % din capitalul social și care dau dreptul la _____ voturi în adunarea generală a acționarilor, cvorumul fiind întrunit,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aproba cu ___ voturi pentru, ___ abțineri și ___ voturi împotriva modificării 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 întreruperi. 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 aproba cu ___ voturi pentru, ___ abțineri și ___ voturi împotriva actului constitutiv actualizat.

Art.3. Se aprobă cu ___ voturi pentru, ___ abțineri și ___ voturi stabilirea datei de 22.09.2021 ca data de înregistrare și a datei de 21.09.2021 ca ex-date.

Art.4. Se aprobă cu ___ voturi pentru, ___ abțineri și ___ voturi împotriva, 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

Proiect de hotărâre AGEA

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.

Acționarii societății „BONAS IMPORT EXPORT” S.A.
Prin Președinte CA
NAȘ VASILE