

Hotărârea Adunării Generale Ordinare 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 Ordinară, 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 alegerea următorilor membri ai Consiliului de administrație:

_____ cu ___ voturi pentru, _____ abțineri și _____ voturi împotriva
_____ cu ___ voturi pentru, _____ abțineri și _____ voturi împotriva
_____ cu ___ voturi pentru, _____ abțineri și _____ voturi împotriva
_____ cu ___ voturi pentru, _____ abțineri și _____ voturi împotriva
_____ cu ___ voturi pentru, _____ abțineri și _____ voturi împotriva

Art.2. Se aproba alegerea în funcția de președinte al Consiliului de administrație a _____ cu ___ voturi pentru, _____ abțineri și _____ voturi împotriva.

Art.3. Se aproba politica de remunerare a societății BONAS IMPORT EXPORT S.A. cu ___ voturi pentru, _____ abțineri și _____ voturi împotriva

Art.4. Se aprobă limitele generale ale remunerației membrilor consiliului de administrație cu ___ voturi pentru, _____ abțineri și _____ voturi

Art.5. 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.6. 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 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.

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