

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
Societății „BONAS IMPORT EXPORT ” S.A.  
Nr. 1 din data de 27.04.2022

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 sala de conferințe a Hotelului Paradis din Cluj-Napoca, Strada Ciocârlei 47, județul Cluj, în data de 27.04.2022, ora 11,00, în ședință Ordinară, având data de 19.04.2022, ca dată de referință, la care au participat acționari care dețin împreună un număr de 7.769.437 acțiuni, reprezentând 65,8579 % din capitalul social, cvorumul fiind întrunit,

**HOTĂRĂȘTE**

**Art.1.** Cu 5.087.149 voturi pentru, 843.416 abțineri, 1.659.683 voturi împotriva și 179.189 voturi nule, se aprobă situațiile financiare anuale individuale, întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, însoțite de raportul anual al Consiliului de Administrație și Raportul auditorului financiar al societății aferente exercițiului financiar 2021.

**Art.2.** Cu 1.078.588 voturi pentru, 25.300 abțineri și 1.659.683 voturi împotriva, nu se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru activitatea aferentă întregului exercițiu financiar 2021, atât pentru perioada 01.01.2021-26.08.2021 cât și pentru perioada 27.08.2021-31.12.2021. Un număr de 4.826.677 acțiuni prezente sunt deținute de membri Consiliului de administrație.

**Art.3.** Cu 5.905.265 voturi pentru, 25.300 abțineri, 1.659.683 voturi împotriva și 179.189 voturi nule, se aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2021 după cum urmează:

- Profit net realizat: 170.233 lei;
- Rezerve legale: 12.451 lei;
- Alte rezerve: 157.782 lei.

**Art.4.** Cu 5.905.265 voturi pentru, 25.300 abțineri, 1.659.683 voturi împotriva și 179.189 voturi nule, se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății pentru exercițiul financiar 2022 în forma propusă.

**Art.5.** Cu 5.905.265 voturi pentru, 1.684.983 abțineri, 0 voturi împotriva și 179.189 voturi nule, se aprobă ca dată înregistrare data de 27.05.2022 și ca ex-date data de 26.05.2022.

**Art.6.** Cu 5.905.265 voturi pentru, 25.300 abțineri, 1.659.683 voturi împotriva și 179.189 voturi nule, se aprobă împuternicirea, cu posibilitate de substituie/subdelegare, a domnului Naș Vasile, președintele Consiliului de administrație, în vederea semnării oricăror documente (inclusiv hotărâri AGOA, act constitutiv, etc.) și întreprinderii oricăror formalități necesare privind implementarea, depunerea, înregistrarea și publicarea hotărârilor AGOA și/sau a operațiunilor și a documentelor, actelor, situațiilor financiare, etc. aprobate prin acestea, inclusiv reprezentarea societății în fața tuturor persoanelor fizice sau juridice, publice sau private în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

Președinte de ședință  
Naș Vasile

Secretar de ședință  
Naș Sorin-Valeriu