

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
Societății „BONAS IMPORT EXPORT ” S.A.  
Nr. \_\_\_ 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 în sala de conferințe a Hotelului Paradis din Cluj-Napoca, Strada Ciocârlei 47, județul Cluj, în data de 27 aprilie, ora 11:00, în ședință Ordinară, având data de 19.04.2022, ca dată de referință, fiind prezenți sau reprezentați la ședința AGA acționari care dețin împreună un număr de \_\_\_\_\_ acțiuni, care reprezintă \_\_\_ % din totalul de 11.797.276 acțiuni, respectiv \_\_\_ % din capitalul social și care dau dreptul la \_\_\_\_\_ voturi în adunarea generală a acționarilor, cvorumul fiind întrunit,

HOTĂRĂȘTE

**Art.1.** Aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2021, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii cu \_\_\_ voturi pentru, \_\_\_ abțineri și \_\_\_ voturi împotriva

**Art.2.** Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2021 cu \_\_\_ voturi pentru, \_\_\_ abțineri și \_\_\_ voturi împotriva.

**Art.3.** Aproba cu \_\_\_ voturi pentru, \_\_\_ abțineri și \_\_\_ voturi împotriva, repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2021, dupa cum urmeaza:

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

**Art.4.** Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2021 cu \_\_\_ voturi pentru, \_\_\_ abțineri și \_\_\_ voturi

**Art.5.** Aprobă cu \_\_\_ voturi pentru, \_\_\_ abțineri și \_\_\_ voturi stabilirea datei de 27.05.2022 ca data de înregistrare și a datei de 26.05.2022 ca ex-date.

**Art.6.** Aprobă cu \_\_\_ voturi pentru, \_\_\_ abțineri și \_\_\_ voturi împotriva, împuternicirea președintelui Consiliului de Administratie al Societății, cu drept de substituie/subdelegare, 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 aprobate prin acestea, inclusiv reprezentarea Societății în fața tuturor persoanelor fizice sau juridice, publice sau private în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate..

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