

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
Societății „BONAS IMPORT EXPORT ” S.A.  
Nr. \_\_ din data de 07.07.2023

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 Ciocârliei 47, județul Cluj, în data de 07 iulie 2023, ora 17,00, în ședință Ordinară, având data de 25.06.2023 ca dată de referință, la care au participat acționari care dețin împreună un număr de \_\_\_\_\_ acțiuni, reprezentând \_\_\_\_\_ % din capitalul social, cvorumul fiind întrunit,

HOTĂRĂȘTE

**Art.1.** Cu \_\_\_\_\_ voturi pentru, \_\_\_\_\_ abțineri și \_\_\_\_\_ voturi împotrivă se aprobă alegerea ca secretar de ședință a d-lui/d-nei \_\_\_\_\_.

**Art.2.** Cu \_\_\_\_\_ voturi pentru, \_\_\_\_\_ abțineri și \_\_\_\_\_ voturi împotrivă se aprobă/respinge revocarea tuturor membrilor Consiliului de administrație.

**Art.3.** (În cazul revocării membrilor Consiliului de administrație) Se aproba alegerea următorilor membri ai Consiliului de administrație:

\_\_\_\_\_ cu \_\_\_ voturi pentru, \_\_\_\_\_ abțineri și \_\_\_\_\_ voturi împotrivă

\_\_\_\_\_ cu \_\_\_ voturi pentru, \_\_\_\_\_ abțineri și \_\_\_\_\_ voturi împotrivă

\_\_\_\_\_ cu \_\_\_ voturi pentru, \_\_\_\_\_ abțineri și \_\_\_\_\_ voturi împotrivă

\_\_\_\_\_ cu \_\_\_ voturi pentru, \_\_\_\_\_ abțineri și \_\_\_\_\_ voturi împotrivă

\_\_\_\_\_ cu \_\_\_ voturi pentru, \_\_\_\_\_ abțineri și \_\_\_\_\_ voturi împotrivă

**Art.4.** Cu \_\_\_\_\_ voturi pentru, \_\_\_\_\_ abțineri și \_\_\_\_\_ voturi împotrivă se aprobă/se respinge noua propunere de remunerație a Consiliului de administrație.

**Art.5.** Cu \_\_\_\_\_ voturi pentru, \_\_\_\_\_ abțineri și \_\_\_\_\_ voturi împotrivă se aprobă stabilirea datei de 26.07.2023 ca dată de înregistrare și a datei de 25.07.2023 ca ex-date.

**Art.6.** Cu \_\_\_\_\_ voturi pentru, \_\_\_\_\_ abțineri și \_\_\_\_\_ voturi împotrivă se aprobă împuternicirea, cu posibilitate de substituire, a domnului Naș Vasile, 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