

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății „BONAS IMPORT EXPORT ” S.A.
Nr. 1 din data de 26.04.2023

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 sala de conferințe a Hotelului Paradis din Cluj-Napoca, Strada Ciocârliei 47, județul Cluj, în data de 26.04.2023, ora 11,00, în ședință Ordinară, având data de 11.04.2023, ca dată de referință, la care au participat acționari care dețin împreună un număr de 7.236.401 acțiuni, reprezentând 61,3396 % din capitalul social, cvorumul fiind întrunit,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Cu 6.372.265 voturi pentru, 274.993 abțineri, 579.143 voturi împotriva și 10.000 voturi nule, se aprobă situațiile financiare anuale individuale, întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, însoțite de raportul anual al Consiliului de Administrație și Raportul auditorului financiar al societății aferente exercițiului financiar 2022.

Art.2. Cu 251.953 voturi pentru, 274.993 abțineri, 1.690.894 voturi împotriva și 10.000 voturi nule, nu se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru activitatea aferentă întregului exercițiu financiar 2022. Un număr de 5.008.561 acțiuni prezente fiind deținute de membrii Consiliului de administrație dreptul de vot aferent acestor acțiuni nu a fost exprimat, în conformitate cu prevederile art. 126 din Legea nr. 31/1990.

Art.3. Cu 5.458.692 voturi pentru, 274.993 abțineri, 1.492.716 voturi împotriva și 10.000 voturi nule, se aprobă repartizarea rezultatului exercițiului financiar 2022, respectiv a pierderii în sumă de 660.936 lei, astfel:

- Pierderea în sumă de 414.954 lei se acoperă din profitul reportat din anii precedenți;
- Pierderea în sumă de 245.982 lei se reportează, urmând a fi acoperită din profiturile viitoare.

Art.4. Cu 4.239.691 voturi pentru, 1.493.994 abțineri, 1.492.716 voturi împotriva și 10.000 voturi nule, se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății pentru exercițiul financiar 2023 în forma propusă.

Art.5. Cu 6.951.408 voturi pentru, 274.993 abțineri, 0 voturi împotriva și 10.000 voturi nule, se aprobă ca dată înregistrare data de 24.05.2023 și ca ex-date data de 23.05.2023.

Art.6. Cu 6.404.551 voturi pentru, 821.850 abțineri, 0 voturi împotriva și 10.000 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