

## Proiect de hotărâre AGOA

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății „BONAS IMPORT EXPORT ” S.A. Nr. \_\_\_ 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 în sala de conferințe a Hotelului Paradis din Cluj-Napoca, Strada Ciocârliei 47, județul Cluj, în data de 26 aprilie, ora 11:00, în ședință Ordinară, având data de 11.04.2022, 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.** Aprobă/Respinge situațiile financiare aferente exercitiului financiar 2022, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii cu \_\_\_ voturi pentru, \_\_\_ abțineri și \_\_\_ voturi împotriva.

**Art.2.** Aprobă/Respinge descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2022 cu \_\_\_ voturi pentru, \_\_\_ abțineri și \_\_\_ voturi împotriva.

**Art.3.** Aprobă/Respinge acoperirea partiala a pierderii de 660.936 lei, din anul 2022, cu 414.954 lei din profitul reportat din anii precedenti, diferenta de 245.982 lei se transfera ca pierdere reportata, cu \_\_\_ voturi pentru, \_\_\_ abțineri și \_\_\_ voturi împotriva,

**Art.4.** Aprobă/Respinge Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2023 cu \_\_\_ voturi pentru, \_\_\_ abțineri și \_\_\_ voturi.

**Art.5.** Aprobă/Respinge stabilirea datei de 24.05.2022 ca data de înregistrare și a datei de 23.05.2022 ca ex-date, cu \_\_\_ voturi pentru, \_\_\_ abțineri și \_\_\_ voturi.

**Art.6.** Aprobă/Respinge 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, cu \_\_\_\_ voturi pentru, \_\_\_\_ abțineri și \_\_\_\_ voturi împotriva.

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