

Proiect de hotărâre AGOA

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății „BONAS IMPORT EXPORT ” S.A.

Nr. ____ din data de __.04.2024

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 data de __.04.2024, ora 11³⁰, la punctul de lucru al Societății din Dezmir, str. Crișeni, nr. 19A, județul Cluj, 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

1. Aprobă/Respinge reducerea numărului membrilor Consiliului de Administrație la 3 (trei) membri, cu un mandat de 4 ani cu ____ voturi pentru, ____ abțineri și ____ voturi împotriva;
2. Aprobă/Respinge adoptării a unui nou act constitutiv, conform proiectului care se află la sediului societății cu ____ voturi pentru, ____ abțineri și ____ voturi împotriva;
3. Aprobă/Respinge împuternicirea Consiliului de Administrație să decidă adăugarea unor obiecte de activitate suplimentare în actul constitutiv al societății cu ____ voturi pentru, ____ abțineri și ____ voturi împotriva;
4. Aprobă/Respinge accesarea unuia sau mai multor credite în quantum cumulat de maxim de **2.000.000 eur** (echivalent în Lei); cu ____ voturi pentru, ____ abțineri și ____ voturi împotriva;
5. Aprobă/Respinge împuternicirea membrilor Consiliului de Administrație pentru efectuarea demersurilor și semnarea actelor necesare pentru accesare unuia sau mai multor credite în quantum cumulat de maxim de 2.000.000 eur (echivalent în Lei), în situația în care vor considera demersul necesar pentru atingerea obiectivelor stabilite pentru anul 2024 cu ____ voturi pentru, ____ abțineri și ____ voturi împotriva;
6. Aprobă/Respinge majorarea capitalului social cu suma maximă de 6.400.000 (șase milioane patru sute de mii) lei cu ____ voturi pentru, ____ abțineri și ____ voturi împotriva;

7. Aprobă/Respinge împuternicirea Consiliului de Administrație să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare pentru majorarea capitalului social cu suma maximă de 6.400.000 (șasemilioanepatrusutemii) lei, în situația în care vor considera demersul necesar pentru atingerea obiectivelor stabilite pentru anul 2024 cu ___ voturi pentru, ___ abțineri și ___ voturi împotriva;
8. Aprobă/Respinge data de **21.05.2024 ca data de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni pe piață cu ___ voturi pentru, ___ abțineri și ___ voturi împotriva;
9. Aprobă/Respinge data de **20.05.2024 ca ex-date** în conformitate cu prevederile Art. 176 (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și Art. 2 (2) lit. I din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind eminenții de instrumente financiare și operațiuni de piață cu ___ voturi pentru, ___ abțineri și ___ voturi împotriva;
10. Aprobă/Respinge împuternicirea domnului Vasile Naș, Președinte al Consiliului de Administrație, pentru semnarea tuturor documentelor emise în urma Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cu ___ voturi pentru, ___ abțineri și ___ voturi împotriva;

**Acționarii „BONAS IMPORT EXPORT” S.A.
prin Președinte CA NAȘ VASILE**