

Societatea BONAS IM PORT EXPORT - S.A.

HOTARAREA NR. 3

din data de 17.12.2020, a Adunarii Generale Extraord inare a Act iona rilor Societatii „BONAS IMPORT EXPORT ” - S.A.

Adunarea Generala a Actionarilor Societatii „**BONAS IMPORT EXPORT** ” - S.A., persoana juridica romana, cu sediul 1n satul Dezmir, comuna Apahida, str. CriŞeni nr. 5, judetul Cluj, 1nmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. J12/3785/1991, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ12/3785/1991, Cod unic de 1nregistrare: 228824, convocata 1n conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societatile actualizata Şi cu prevederile actului constitutiv, de catre preŞedintele Consiliului de administratie, pentru data de 17.12.2020, ora 16.00, la sediul societatii, 1n Şedinta extraordinara, avand data de 15.12.2020 ca data de referinta, legal Şi statutar 1ntrunita, cu o prezenta de 100% capitalul social Şi al drepturilor de vot, cu unanimitate de voturi, hotaraŞte: ■

Articolul 1

Se aproba majorarea capitalului social al Societatii „**BONAS IMPORT EXPORT** ” - S. A., de la 4.890 .000, 00 lei la noua valoare de 14.670 .000, 00 lei prin emisiunea unui numar de 9. 780.000 actiuni nominative, cu valoare nominala de 1,00 leu Şi valoare de emisiune de 1,00 leu fiecare, 1n schimbul aporturilor 1n numerar subscrise Şi varsate de actionari 1n valoare de 9.780.000,00 lei aferent actiunilor oferite spre subscriere actionarilor, prin exercitarea dreptului de preferinta proportional cu cota de capital detinuta de actionari la data de 1nregistrare. Pentru fiecare actiune detinuta la data de 1nregistrare fiecare actionar va putea subscrie 2 actiuni noi cu o valoare nominala de 1 leu fiecare . Majorarea capitalului social va fi realizata 1n urmatoarele 6 luni de la data publicarii 1n Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a prezentei hotarari.

Articolul 2

Se aproba 1mputernicirea Consiliului de administratie pentru stabilirea tuturor detaliilor privind majorarea capitalului social aprobata la art. 1 din prezenta hotarare, stabilirea datei de 1nregistrare, a perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, a perioadei de subscriere Şi varsare a aporturi lor 1n numerar, a modalitatii de subscriere Şi varsare a aporturilor 1n numerar, precum Şi a procedurii detaliate privind majorarea de capital, enumerarea de mai sus fiind doar cu titlu exemplificativ Şi nu este limitativa.

Articolul 3

Se aproba delegarea de competenta catre Consiliul de administratie al societatii cu pnv1re la constatarea rezultatelor subscrierii Şi a varsamintelor efectuate pentru majorarea de capital social, aprobarea definitiva a majorarii capitalului social, ulterior perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, precum Şi delegarea de competenta catre Consiliul de administratie cu privire la efectuarea modificarilor actelor constitutive ale societatii 1n mod corespunzator.

Articolul 4

Se aproba 1mputernicirea, cu posibilitate de substituire, a domnului NaŞ Vasile, preŞedintele Consiliului de administratie, sa reprezinte act ionar ii Şi societatea cu depline puteri 1n fata tuturor persoanelor fizice sau juridice, publice sau private 1n vederea ducerii la 1ndeplinire a hotararilor adoptate 1n prezenta adunare generala, 1nregistrarii 1n Registrul Comertului Şi publicarii 1n Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a I V- a, a hotararilor adoptate, sa faca cereri Şi declaratii 1n numele Şi pentru societate Şi actionarii societatii, sa semneze 1n numele Şi pentru societate Şi actionari, toate Şi orice acte necesare ducerii la 1ndeplinire a celor mai sus adoptate, (hotarari AGEA, acte constitutive actualizate etc.), semnatura sa fiind opozabila societatii Şi actionarilor societatii 1n baza Şi limitele prezentului mandat . Prezentul mandat este gratuit Şi valabil pana la revocarea sa expresa.