


Societatea BONAS IMPORT EXPORT - S.A.

HOTĂRÂREA NR. 1

din data de 29.06.2021, a Consiliului de administrație al Societății „BONAS IMPORT EXPORT” - S.A.

Consiliul de administrație al Societății „**BONAS IMPORT EXPORT**” - S.A., persoană juridică română, cu sediul în satul 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, cod unic de înregistrare 228824, întrunit în ședință în data de 29.06.2021, prezenți fiind domnii Naș Vasile și Naș Emil-Ovidiu, în baza împuternicirii Consiliului de administrație pentru stabilirea tuturor detaliilor privind majorarea capitalului social aprobată prin Hotărârea AGEA nr. 3 din data de 17.12.2020, în unanimitate, hotărâște: 

Articolul 1

Se aprobă următoarele detalii privind majorarea capitalului social al Societății „**BONAS IMPORT EXPORT**” - S.A., aprobată prin Hotărârea AGEA nr. 3 din data de 17.12.2020, de la valoarea de 4.890.000,00 lei la noua valoare de 14.670.000,00 lei prin emisiunea unui număr de 9.780.000 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 1,00 leu și valoare de emisiune de 1,00 leu fiecare, în schimbul aporturilor în numerar subscrise și vărsate de acționari în valoare de 9.780.000,00 lei aferent acțiunilor oferite spre subscriere acționarilor, prin exercitarea dreptului de preferință proporțional cu cota de capital deținută de acționari la data de înregistrare:

Deținătorii dreptului de preferință sunt acționarii persoane fizice și juridice înscrși în Registrul Acționarilor ținut de DEPOZITARUL CENTRAL - S.A. la data de înregistrare. Perioada de subscriere și vărsare a aporturilor în numerar este de 31 de zile calendaristice și începe să curgă de la data stabilită în prospectul aprobat de către ASF. Dreptul de preferință va putea fi exercitat pe o perioadă de 31 de zile de la data stabilită în prospectul aprobat de către ASF, prin subscrierea și vărsarea aporturilor numerar. Pentru fiecare acțiune deținută la data de înregistrare, fiecare acționar va putea subscrie 2 (două) acțiuni noi, cu o valoare nominală de 1 leu fiecare. Aporturile în numerar vor fi virate într-un cont bancar colector deschis de către Emitent pentru prezenta majorare de capital social, cont ce va fi evidențiat în prospectul aprobat de către ASF și pe formularul de subscriere pus la dispoziția acționarilor începând cu prima zi a perioadei de subscriere și exercitare a dreptului de preferință. Se consideră subscriere și vărsare valabilă a aporturilor în numerar la majorarea capitalului social numai sumele primite și înregistrate în contul bancar colector al societății în intervalul perioadei de subscriere până cel târziu în ultima zi de subscriere inclusiv. Acționarii înscrși în Registrul Acționarilor ținut de DEPOZITARUL CENTRAL - S.A. la data de înregistrare vor putea subscrie un număr de acțiuni proporțional cu cota drepturilor de preferință, respectiv cota de acțiuni deținută la data de înregistrare. Pentru fiecare acțiune deținută la data de înregistrare, fiecare acționar va putea subscrie 2 (două) acțiuni noi, cu o valoare nominală de 1 leu fiecare.

Subscrierea valabil efectuată este irevocabilă. Nu se poate subscrie un număr de acțiuni mai mare decât cel care revine fiecărui acționar în baza drepturilor de preferință deținute la data de înregistrare. Plățile primite pentru subscrierile care nu sunt valabile vor fi restituite subscriitorilor, în cazul în care au fost furnizate suficiente

detalii pentru a permite efectuarea unui transfer bancar în acest sens. În caz contrar, sumele disponibile vor fi virate de societate în contul bancar indicat de titular, în baza unei cereri scrise și înregistrate la societate. Acțiunile rămase nesubscrise și acțiunile subscrise neconform procedurii de mai sus vor fi anulate prin hotărâre a Consiliului de administrație prin care se constată rezultatele majorării capitalului social.

Articolul 2

Se aprobă prelungirea perioadei de realizare a majorării capitalului social până la definitivarea tuturor operațiunilor necesare efectuării și înregistrării noului capital social și a acțiunilor nou emise.

Articolul 3

Se aprobă ca dată de înregistrare 23.07.2021 și ex-date 22.07.2021.

Articolul 4

Se aprobă ca intermediar al ofertei SSIF Interdealer Capital Invest - S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Republicii nr. 107, et. 4, nr. înreg. ORC J12/1083/1996, CUI 8550816, în calitate de Consultant Autorizat BVB pentru piața AeRO prin Decizia nr. 296/22.04.2015 și intermediar înscris în registrul ASF sub nr. PJR01SSIF/120047/29.05.2006.

Articolul 5

Se aprobă ca acțiunile nou emise să fie tranzacționate pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare al Burselor de Valori București - S.A., piața AeRO Premium.

Articolul 6

Se aprobă împuternicirea, cu posibilitate de substituie, a domnului Naș Vasile, președintele Consiliului de administrație, 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 acționarii, toate și orice acte necesare ducerii la îndeplinire a celor mai sus adoptate (hotărâri AGEA, CA, 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.