

BONAS IMPORT EXPORT S.A.

CUI: RO228824, Reg.Com. J12/3785/1991

Com. Apahida, sat Dezmir, Crişeni nr.5, Cluj, România

Tel. 0264 487 800,

Fax 040 264 487 808

Email: investitori@bonas.ro



RAPORT CURENT

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața și Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

Data raportului: 29.06.2021

Denumirea societății: „BONAS IMPORT EXPORT” S.A.

Sediul social: Sat Dezmir, Comuna Apahida, Str. Crişeni, Nr. 5, Județul Cluj

Telefon: 0040/264 487.800

Email: investitori@bonas.ro

Nr. înreg. la ONRC: J12/3785/1991

Cod unic de înregistrare: 228824

Capital social subscris și vărsat: 4.890.000,00 lei

Număr de acțiuni: 4.890.000

Piața de tranzacționare Acțiuni: SMT AeRO Premium, simbol BONA

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent: Acțiuni

Evenimente importante de raportat: Hotărârea Consiliului de Administrație din 29 iunie 2021

În data de 29 iunie 2021, ora 18:00, a avut loc ședința Consiliului de administrație a societății „BONAS IMPORT EXPORT” S.A., legal și statutar constituită, ședință în cadrul căreia au fost stabilite detaliile privind majorarea capitalului social aprobată prin Hotărârea AGEA nr. 3 din 17.12.2020, respectiv a datei de înregistrare și ex-date, a perioadei de exercitare a dreptului de preferință, a perioadei de subscriere și vărsare a aporturilor în numerar, a modalității de subscriere și vărsare a aporturilor în numerar, precum și a procedurii detaliate privind majorarea de capital.

Hotărârea Consiliului de administratie nr. 1 din 29.06.2021 și Hotărârea AGEA nr.3 din 17.12.2020 se găsesc atașate prezentului raport curent.

Președinte CA
NAȘ VASILE



Hotărârea Consiliului de administrație al
Societății „BONAS IMPORT EXPORT” S.A.
Nr.1 din data de 29.06.2021

Consiliul de administrație al societății „BONAS IMPORT EXPORT” S.A., persoană juridică română, cu sediul în Sat Dezmir, Comuna Apahida, Str. CRIȘENI, Nr. 5, Județ 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

HOTĂRĂȘTE

Art. 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 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 pot 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 Consiliului de Administrație prin care se constată rezultatele majorării capitalului social.

Art. 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.

Art. 3. Se aprobă ca dată de înregistrare 23.07.2021 și ex-date 22.07.2021.

Art. 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.Inreg. 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.

Art. 5. Se aprobă ca acțiunile nou emise să fie tranzacționate pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare al Bursei de Valori București S.A., piața AeRO Premium.

Art. 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 acționari, 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.

Consiliului de administrație al
Societății „BONAS IMPORT EXPORT” S.A.

Prin Președinte
NAȘ VASILE



Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Societății „BONAS IMPORT EXPORT” S.A.
Nr.3 din data de 17.12.2020

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, Cod unic de înregistrare: 228824, convocată în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile actualizată și cu prevederile actului constitutiv, de către președintele Consiliului de administrație, pentru data de 17.12.2020, ora 16,00, la sediul societății, în ședință Extraordinară, având data de 15.12.2020 ca dată de referință, legal și statutar întrunită, cu o prezență de 100% din capitalul social și al drepturilor de vot, cu unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă majorarea capitalului social al societății „BONAS IMPORT EXPORT” S.A., de la 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. Pentru fiecare acțiune deținută la data de înregistrare fiecare acționar va putea subscrie 2 acțiuni noi cu o valoare nominală de 1 leu fiecare. Majorarea capitalului social va fi realizată în următoarele 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, a prezentei hotărâri.

Art. 2. Se aprobă împuternicirea Consiliului de administrație pentru stabilirea tuturor detaliilor privind majorarea capitalului social aprobată la art. 1 din prezenta hotărâre, stabilirea datei de înregistrare, a perioadei de exercitare a dreptului de preferință, a perioadei de subscriere și vărsare a aporturilor în numerar, a modalității de subscriere și vărsare a aporturilor în numerar, precum și a procedurii detaliate privind majorarea de capital, enumerarea de mai sus fiind doar cu titlu exemplificativ și nu este limitativă.

Art. 3. Se aprobă delegarea de competență către Consiliul de administrație al societății cu privire la constatarea rezultatelor subscrierii și a vărsămintelor efectuate pentru majorarea de capital social, aprobarea definitivă a majorării capitalului social, ulterior perioadei de exercitare a dreptului de preferință, precum și delegarea de competență către Consiliul de administrație cu privire la efectuarea modificărilor actelor constitutive ale societății în mod corespunzător.

Art. 4. Se aprobă împuternicirea, cu posibilitate de substituire, 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 acționari, toate și orice acte necesare ducerii la îndeplinire a celor mai sus adoptate, (hotărâri AGEA, acte constitutive actualizate, 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.

Acționarii societății „BONAS IMPORT EXPORT” SA

Prin Președinte CA

NAȘ VASILE

