

**BONAS IMPORT EXPORT S.A.**

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

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

Tel. 0264 487 800,

Fax 040 264 487 808

Email: [investitori@bonas.ro](mailto: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: 27.08.2021

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

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

Telefon: 0040/264 487.800

Email: [investitori@bonas.ro](mailto: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: Hotărârile Adunărilor Generale Extraordinare și Ordinare ale Acționarilor din data de 27.08.2021

În data de 27.08.2021, ora 10:00, s-a desfășurat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor „BONAS IMPORT EXPORT” S.A. („Compania”) întrunită în sala de conferințe a Hotelului Pami din Cluj-Napoca, Calea Mănăștur nr. 37-41, județul Cluj și începând cu ora 10:30, la aceeași locație, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei. Pentru ambele ședințe, cvorumul legal și statutar a fost îndeplinit la prima convocare.

Hotărârile Adunărilor Generale Extraordinare și Ordinare ale Acționarilor „BONAS IMPORT EXPORT” S.A. se găsesc atașate prezentului raport curent.

Președinte CA  
NAȘ VASILE

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor  
Societății „BONAS IMPORT EXPORT ” S.A.  
Nr. 1 din data de 27.08.2021

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 Pami din Cluj-Napoca, Calea Mănăștur nr. 37-41, județul Cluj, în data de 27.08.2021, ora 10,00, în ședință Extraordinară, având data de 19.08.2021, ca dată de referință, la care au participat acționari care dețin împreună un număr de 2.127.401 acțiuni, reprezentând 43,5051% din capitalul social, cvorumul fiind întrunit,

HOTĂRĂȘTE

**Art.1.** Se aprobă cu unanimitate de voturi următoarele modificări ale actului constitutiv al societății BONAS IMPORT EXPORT S.A.:

Articolul 13.1 din actul constitutiv va avea următoarea formulare:

„Art. 13. 1 Societatea este administrată în mod unitar de către un consiliul de administrație compus din 5 membrii aleși de către adunarea generală ordinară a acționarilor. Durata mandatului administratorilor este de 4 ani. Administratorii pot fi realeși. Administratorii își desfășoară activitatea în baza competențelor și răspunderilor stabilite de adunarea generală a acționarilor, în conformitate cu hotărârile luate de aceasta și cu prevederile prezentului act constitutiv.”

Articolul 13.6 din actul constitutiv va avea următoarea formulare:

„Art. 13. 6 Ședințele Consiliului de Administrație vor avea loc, de regulă, la sediul Societății sau în alt loc indicat în convocare, însă pot avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță cu condiția ca aceste mijloace de comunicare la distanță să permită identificarea participanților, participarea lor efectivă la ședință și retransmiterea deliberărilor fără întrerupere. Ședințele Consiliului de Administrație vor fi valabil constituite dacă la ele participă majoritatea administratorilor, iar deciziile se vor putea lua cu votul majorității celor prezenți, cu excepția cazurilor de balotaj, când votul președintelui, exprimat direct, va fi hotărâtor. Președintele Consiliului de administrație poate îndeplini și funcția de manager/director general. Acțiunea în răspundere contra administratorilor și directorilor aparține Adunării Generale.”.

**Art.2.** Se aprobă cu unanimitate de voturi actul constitutiv actualizat cu modificările aprobate la punctul 1 de pe ordinea de zi.

**Art.3.** Se aprobă cu unanimitate de voturi ca data de înregistrare să fie data de 22.09.2021, iar ex-date data de 21.09.2021.

**Art.4.** Se aprobă cu unanimitate de voturi 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, 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.

Președinte de ședință  
Naș Vasile

Secretar de ședință  
Naș Sorin-Valeriu

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
Societății „BONAS IMPORT EXPORT ” S.A.  
Nr. 1 din data de 27.08.2021

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 Pami din Cluj-Napoca, Calea Mănăștur nr. 37-41, județul Cluj, în data de 27.08.2021, ora 10,30, în ședință Ordinară, având data de 19.08.2021, ca dată de referință, la care au participat acționari care dețin împreună un număr de 2.429.601 acțiuni, reprezentând 49,6851% din capitalul social, cvorumul fiind întrunit,

**HOTĂRĂȘTE**

**Art.5.** Se ia act de încetarea mandatului vechiului Consiliul de administrație format din 3 membri, ca urmare a aprobării modificărilor aduse actului constitutiv în sensul că „Societatea este administrată în mod unitar de către un consiliul de administrație compus din 5 membri aleși de către adunarea generală ordinară a acționarilor” și se trece la alegerea unui nou consiliu, format din 5 membrii.

**Art.6.** Se aprobă alegerea celor cinci membri ai consiliului de administrație, pentru un mandat de 4 ani, după cum urmează:

Se aprobă cu unanimitate de voturi alegerea d-lui Naș Vasile.

Se aprobă cu 2400792 voturi pentru și 28809 abțineri, alegerea d-lui Brad Horea-Petru.

Se aprobă cu 2373696 voturi pentru, 38500 voturi împotriva și 17405 abțineri alegerea d-lui Alexe Marian-Marius.

Se aprobă cu 2064605 voturi pentru și 364996 abțineri alegerea d-lui Naș Sorin-Valeriu.

Se aprobă cu 1560313 voturi pentru, 813074 voturi împotriva și 56214 abțineri alegerea d-lui Naș Mihai-Eugen.

**Art.7.** Se aprobă cu unanimitate de voturi alegerea d-lui Naș Vasile, în funcția de președinte al Consiliului de administrație, pentru un mandat de 4 ani.

**Art.8.** Se aprobă cu unanimitate de voturi Politica de remunerare a societății BONAS IMPORT EXPORT S.A. în forma prezentată.

**Art.9.** Se aprobă cu unanimitate de voturi stabilirea limitelor generale ale indemnizației nete acordate noilor membri ai consiliului de administrație. Administratorii vor primi, pe toată durata mandatului lor, o indemnizație lunară după cum urmează: președintele Consiliului de administrație va primi o indemnizație lunară în cuantum de 5.000 lei net, iar membrii consiliului de administrație vor primi o indemnizație lunară în sumă netă reprezentând 30% din indemnizația netă a președintelui.

**Art.10.** Se aprobă cu unanimitate de voturi ca data de înregistrare să fie data de 22.09.2021, iar ex-date data de 21.09.2021.

**Art.11.** Se aprobă unanimitate de voturi 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 AGOA, 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.

Președinte de ședință  
Naș Vasile

Secretar de ședință  
Naș Sorin-Valeriu