

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



RAPORT CURENT

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața actualizată, 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: 11.05.2022

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

Nr. înreg. la ONRC: J12/3785/1991

Cod unic de înregistrare: 228824

Capital social subscris și vărsat: 11.797.276,00 lei

Număr de acțiuni: 11.797.276

Piața de tranzacționare Acțiuni: SMT AeRO Premium, simbol BONA

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent: Acțiuni

Evenimente importante de raportat: Erată eroare materială Hotărâre AGOA din 27.04.2022.

BONAS IMPORT EXPORT S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează investitorii cu privire la o eroare materială de redactare, prin omisiune, în cadrul raportului curent ce conține Hotărârea AGOA din 27.04.2022. Textul hotărârii AGOA atașată raportului nu conține și votul privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, prevăzută la punctul 4 de pe ordinea de zi din convocator.

Textul corect este: „Cu 5.905.265 voturi pentru, 25.300 abțineri, 1.659.683 voturi împotriva și 179.189 voturi nule, se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății pentru exercițiul financiar 2022 în forma propusă.”

Varianta completată și modificată a Hotărârii AGOA din 27.04.2022 este anexată acestui Raport Curent.

Director General

Naș Sorin-Valeriu

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății „BONAS IMPORT EXPORT ” S.A.
Nr. 1 din data de 27.04.2022

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 sala de conferințe a Hotelului Paradis din Cluj-Napoca, Strada Ciocârliei 47, județul Cluj, în data de 27.04.2022, ora 11,00, în ședință Ordinară, având data de 19.04.2022, ca dată de referință, la care au participat acționari care dețin împreună un număr de 7.769.437 acțiuni, reprezentând 65,8579 % din capitalul social, cvorumul fiind întrunit,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Cu 5.087.149 voturi pentru, 843.416 abțineri, 1.659.683 voturi împotriva și 179.189 voturi nule, se aprobă situațiile financiare anuale individuale, întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, însoțite de raportul anual al Consiliului de Administrație și Raportul auditorului financiar al societății aferente exercițiului financiar 2021.

Art.2. Cu 1.078.588 voturi pentru, 25.300 abțineri și 1.659.683 voturi împotriva, nu se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru activitatea aferentă întregului exercițiu financiar 2021, atât pentru perioada 01.01.2021-26.08.2021 cât și pentru perioada 27.08.2021-31.12.2021. Un număr de 4.826.677 acțiuni prezente sunt deținute de membri Consiliului de administrație.

Art.3. Cu 5.905.265 voturi pentru, 25.300 abțineri, 1.659.683 voturi împotriva și 179.189 voturi nule, se aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2021 după cum urmează:

- Profit net realizat: 170.233 lei;
- Rezerve legale: 12.451 lei;
- Alte rezerve: 157.782 lei.

Art.4. Cu 5.905.265 voturi pentru, 25.300 abțineri, 1.659.683 voturi împotriva și 179.189 voturi nule, se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății pentru exercițiul financiar 2022 în forma propusă.

Art.5. Cu 5.905.265 voturi pentru, 1.684.983 abțineri, 0 voturi împotriva și 179.189 voturi nule, se aprobă ca dată înregistrare data de 27.05.2022 și ca ex-date data de 26.05.2022.

Art.6. Cu 5.905.265 voturi pentru, 25.300 abțineri, 1.659.683 voturi împotriva și 179.189 voturi nule, se aprobă împuternicirea, cu posibilitate de substituie/subdelegare, a domnului Naș Vasile, președintele Consiliului de administrație, în vederea semnării oricăror documente (inclusiv hotărâri AGOA, act constitutiv, etc.) și întreprinderii oricăror formalități necesare privind implementarea, depunerea, înregistrarea și publicarea hotărârilor AGOA și/sau a operațiunilor și a documentelor, actelor, situațiilor financiare, etc. aprobate prin acestea, inclusiv reprezentarea societății în fața tuturor persoanelor fizice sau juridice, publice sau private în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

Președinte de ședință
Naș Vasile

Secretar de ședință
Naș Sorin-Valeriu