

## Proiect de hotărâre AGOA

### Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății „BONAS IMPORT EXPORT ” S.A.

Nr. \_\_\_\_ din data de \_\_.04.2024

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 data de \_\_.04.2024, ora 11<sup>30</sup>, la punctul de lucru al Societății din Dezmir, str. Crișeni, nr. 19A, județul Cluj, în ședință Ordinară, având data de 11.04.2022, ca dată de referință, fiind prezenți sau reprezentați la ședința AGA acționari care dețin împreună un număr de \_\_\_\_\_ acțiuni, care reprezintă \_\_\_\_ % din totalul de 11.797.276 acțiuni, respectiv \_\_\_\_ % din capitalul social și care dau dreptul la \_\_\_\_\_ voturi în adunarea generală a acționarilor, cvorumul fiind întrunit

### HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă/Respinge revocarea și alegerea unui nou Consiliu de Administrație, format din 3 (trei) membri cu \_\_\_\_ voturi pentru, \_\_\_\_ abțineri și \_\_\_\_ voturi împotrivă;
2. Aprobă/Respinge politica de Remunerare în ceea ce privește conducerea societății cu \_\_\_\_ voturi pentru, \_\_\_\_ abțineri și \_\_\_\_ voturi împotrivă;
3. Aprobă/Respinge împuternicirea Consiliului de Administrație să aleagă un Președinte al Consiliului de Administrație cu \_\_\_\_ voturi pentru, \_\_\_\_ abțineri și \_\_\_\_ voturi împotrivă;
4. Aprobă/Respinge raportul Președintelui Consiliului de Administrație și al auditorului financiar independent referitor la situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2023. Aprobarea situațiilor financiare ale societății Bonas Import-Export S.A. pentru exercițiul financiar 2023 cu \_\_\_\_ voturi pentru, \_\_\_\_ abțineri și \_\_\_\_ voturi împotrivă;
5. Aprobă/Respinge descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2023 cu \_\_\_\_ voturi pentru, \_\_\_\_ abțineri și \_\_\_\_ voturi împotrivă;
6. Aprobă/Respinge bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 cu \_\_\_\_ voturi pentru, \_\_\_\_ abțineri și \_\_\_\_ voturi împotrivă;

7. Aprobă/Respinge data de **21.05.2024 ca data de înregistrare** în conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 cu \_\_\_ voturi pentru, \_\_\_ abțineri și \_\_\_ voturi împotriva;
8. Aprobă/Respinge data de **20.05.2024 ca ex date** în conformitate cu prevederile Art. 176 (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si Art. 2 (2) lit. I din Regulamentul ASF nr. 5/2018 cu \_\_\_ voturi pentru, \_\_\_ abțineri și \_\_\_ voturi împotriva;
9. Aprobă/Respinge împuternicirea domnului Vasile Naș, Președinte al Consiliului de Administrație, pentru semnarea tuturor documentelor emise în urma Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu \_\_\_ voturi pentru, \_\_\_ abțineri și \_\_\_ voturi împotriva;

**Acționarii „BONAS IMPORT EXPORT” S.A.  
prin Președinte CA NAȘ VASILE**