

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: 23.07.2021

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: Hotărâre AGOA din 22.07.2021

În data de 22 iulie 2021, ora 10:00, a avut loc ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății „BONAS IMPORT EXPORT” S.A., legal și statutar constituită, la prima convocare. În cadrul acestei ședințe au participat personal, acționari înscrși în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central, la data de 15 iulie 2021 stabilită ca dată de referință, care dețin împreună un număr de 2.569.916 acțiuni, ce dau dreptul la 2.569.916 voturi în adunarea generală a acționarilor, cvorumul indeplinit fiind de 52,5545% din totalul de 4.890.000 drepturi de vot, aferente celor 4.890.000 de acțiuni emise de Societate.

Conținutul hotărârii luate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor „BONAS IMPORT EXPORT” S.A. se găsește atașat prezentului raport curent.

Președinte CA
NAȘ VASILE

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății „BONAS IMPORT EXPORT ” S.A.
Nr. 1 din data de 22.07.2021

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 22 iulie 2021, ora 10,00, în ședință Ordinară, având data de 15.07.2021, ca dată de referință, fiind prezenți sau reprezentați la ședința AGA acționari care dețin împreună un număr de 2.569.916 acțiuni, care reprezintă 52,5545% din totalul de 4.890.000 acțiuni, respectiv 52,5545% din capitalul social și care dau dreptul la 2.569.916 voturi în adunarea generală a acționarilor, cvorumul fiind întrunit,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aproba cu 2.569.916 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotriva alegerea ca membru al Consiliului de administrație, în locul rămas vacant, a domnului Brad Horea-Petru. Durata pentru care este ales noul administrator, va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Art.2. Se aproba cu 2.233.729 voturi pentru, 336.187 abțineri și 0 voturi împotriva ca data de înregistrare să fie 14.08.2021, iar ex-date data de 13.08.2021.

Art.3. 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 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.

Acționarii societății „BONAS IMPORT EXPORT” S.A.
Prin Președinte CA
NAȘ VASILE