

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: 10.07.2023

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: Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 07.07.2023.

BONAS IMPORT EXPORT S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează investitorii că în data de 07.07.2023, ora 17:00, s-a desfășurat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor „BONAS IMPORT EXPORT” S.A. Cvorumul legal și statutar a fost îndeplinit la prima convocare.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor „BONAS IMPORT EXPORT” S.A. se găsesc atașate prezentului raport curent.

Președintele consiliului de administrație

NAȘ VASILE

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății „BONAS IMPORT EXPORT ” S.A.

Nr. 1 din data de 07.07.2023

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 Paradis din Cluj-Napoca, Strada Ciocârliei 47, județul Cluj, în data de 07 iulie 2023, ora 17,00, în ședință Ordinară, având data de 25.06.2023 ca data de referință, la care au participat acționari care dețin împreună un număr de 9,556,012 acțiuni, reprezentând 81,09% din capitalul social, cvorumul fiind întrunit,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Cu un număr de 8,206,022 total voturi valabil exprimate, reprezentând 69.56% din capitalul social, din care 8,206,022 voturi PENTRU și 0 voturi ÎMPOTRIVĂ, se aprobă alegerea în baza art. 129 din Legea nr. 31/1990 a domnului Lucian Naș, acționar al BONAS S.A., ca secretar de ședință al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art.2. Cu un număr de 9,566,022 total voturi exprimate, reprezentând 81,09% din capitalul social, din care 9,271,332 voturi PENTRU și 294,680 voturi ÎMPOTRIVĂ, se aprobă revocarea tuturor membrilor Consiliului de Administrație.

Art.3. Se aprobă alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani, după cum urmează:

- Naș Vasile - cetățean român, domiciliat în Dezmir, România, cu 8,293,950 voturi PENTRU și 1,272,072 voturi ÎMPOTRIVĂ dintr-un total de 9,566,022 voturi valabil exprimate;
- Alexe Marius – Marian – cetățean român, domiciliat în Iași, România, cu 5,916,649 voturi PENTRU și 3,649,373 voturi ÎMPOTRIVĂ dintr-un total de 9,566,022 voturi valabil exprimate;
- Brad Horea Petru - cetățean român, domiciliat în Cluj-Napoca, România, cu 7,689,216 voturi PENTRU și 1,876,806 voturi ÎMPOTRIVĂ dintr-un total de 9,566,022 voturi valabil exprimate;
- Humelnicu Mihaela - cetățean român, domiciliat în București, România, cu 5,434,567 voturi PENTRU și 4,131,455 voturi ÎMPOTRIVĂ dintr-un total de 9,566,022 voturi valabil exprimate;
- Petreanu Vasile-Cozmin - cetățean român, domiciliat în Cluj-Napoca, România, cu 5,312,488 voturi PENTRU și 4,253,534 voturi ÎMPOTRIVĂ dintr-un total de 9,566,022 voturi valabil exprimate;

Art.4. Cu un număr de 7,136,940 total voturi exprimate, reprezentând 60,49% din capitalul social, din care 4,618,379 voturi PENTRU și 2,527,122 voturi ÎMPOTRIVĂ se aprobă propunerea de menținere a remunerației Consiliului de administrație.

Art.5. Cu un număr de 7,956,022 total voturi exprimate, reprezentând 67.44% din capitalul social, din care 7,956,022 voturi PENTRU și 0 voturi ÎMPOTRIVĂ se aprobă stabilirea datei de 26.07.2023 ca dată de înregistrare și a datei de 25.07.2023 ca ex-date.

Art.6. Cu un număr de 6,956,022 total voturi exprimate, reprezentând 58,96% din capitalul social, din care 6,956,022 voturi PENTRU și 0 voturi ÎMPOTRIVĂ, se aprobă împuternicirea, cu posibilitate de substituire, a domnului Naș Vasile, 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