

CONVOCATOR al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății BONAS IMPORT EXPORT S.A.

Consiliul de administrație al Societății BONAS IMPORT EXPORT S.A. cu sediul în sat Dezmir, com. Apahida, str. Crișeni, nr. 5, jud. Cluj, înregistrată la ONRC sub nr. J12/3785/1991, CUI: RO228824, în conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societății valabil la data convocării, ale Legii societăților nr. 31/1990, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
pe data de 22 iulie 2021, ora 10,00

Adunarea Generală Ordinară se va desfășura 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, la care sunt îndreptățiți să participe acționarii existenți în registul acționarilor la sfârșitul zilei de 15.07.2021, care este dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea unui membru al Consiliului de administrație în locul rămas vacant. Durata pentru care este ales noul administrator, va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său. Data limită până la care se pot face propuneri de candidaturi este 17.07.2021. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

2. Stabilirea datei de înregistrare (propunere: 14.08.2021) și a ex-date (propunere: 13.08.2021).

3. Împuternicirea, cu posibilitate de substituie, a președintelui consiliului de administrație, în vederea semnării oricăror documente (inclusiv hotărârile AGOA și actul constitutiv actualizat al Societății) și întreprinderii oricăror formalități necesare, 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 de AGOA.

În cazul în care pe data de 22 iulie 2021, ora 10,00, nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege și de actele constitutive, adunarea generală se va desfășura pe data de 23 iulie 2021, în același loc, la aceeași oră, având aceeași ordine de zi.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a solicita, în scris, în cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului, introducerea unor puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, precum și de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Acționarii au dreptul de a adresa întrebări cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris.

Acționarii își pot exercita dreptul de vot asupra punctelor înscrise pe ordinile de zi:

a. personal;

b. prin reprezentant, care va prezenta formularul de procură specială completat de acționarul reprezentat sau împuternicire generală. Formularul de procură specială va fi afișat pe website-ul Societății, împreună cu materialele supuse dezbaterii și celelalte documente prevăzute de art. 188 din Regulamentul nr. 5/2018.

c. prin corespondență, utilizându-se buletinul de vot prin corespondență disponibil pe pagina de internet a societății, iar votul urmează a fi trimis, respectiv primit prin e-mail, cel mai târziu până la data întrunirii adunării generale;

Accesul acționarilor la lucrările AGOA se face prin verificarea actului de identitate, în cazul persoanelor fizice, și a procurii speciale, în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate. Procurile speciale pot fi primite cel mai târziu la data întrunirii adunării generale, însoțite de o copie a actului de identitate și certificat constatator al acționarului (persoană juridică) reprezentat.

Având în vedere situația generată de pandemia SARS-CoV2, recomandăm votul prin corespondență, iar pentru persoanele care participă la AGOA este obligatorie purtarea măștii de protecție și respectarea celorlalte măsuri de protecție stabilite de organizatori față de această situație.

Toate documentele legate de punctele înscrise pe ordinea de zi, inclusiv, dar nefiind limitate la documentele care urmează să fie prezentate AGOA și proiectele de hotărâri se pot obține de către acționari, începând cu 22.06.2021, la sediul societății menționat mai sus în fiecare zi lucrătoare, de luni până vineri, între orele 9:00-17:00 și pe pagina de internet a Societății.

Acționarii vor putea solicita în scris copii ale acestor documente, prin e-mail, la adresa investitori@bonas.ro sau prin curier la adresa sediului societății, în acest ultim caz plătind costul fotocopierii. Indiferent de modul de transmitere, solicitările vor fi semnate de acționari sau de reprezentanții acestora și vor fi însoțite de documente purtând mențiunea conform cu originalul și semnatura acționarului/reprezentantului acestuia, care să ateste identitatea acționarilor și, acolo unde este cazul, calitatea de reprezentant a semnatarilor. De asemenea, solicitările vor indica adresa poștală, adresa de e-mail sau numărul de fax unde respectivul acționar dorește să primească copii ale documentelor menționate anterior.

Președinte CA
Naș Vasile