

PROCURĂ SPECIALĂ

**pentru adunarea generală ordinară a acționarilor BONAS IMPORT EXPORT S.A.
convocată pentru 22/23 iulie 2021**

Subsemnata/subsemnatul _____, cu domiciliul în _____, identificat(ă) cu CI seria____ nr.____, având CNP_____, titular(ă) a _____ acțiuni emise de BONAS IMPORT EXPORT S.A., înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J12/3785/1991, având CUI 228824, reprezentând _____% din numărul total al acțiunilor emise de BONAS IMPORT EXPORT S.A., care îmi conferă un număr de _____ drepturi de vot în adunarea generală a acționarilor, în calitate de **mandatar**,

Împuternicesc pe _____, cu domiciliul în _____, identificat(ă) cu CI seria____ nr._____, având CNP_____, în calitate de **mandant**, să voteze, în numele meu și pentru mine asupra punctelor de pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor BONAS IMPORT EXPORT S.A., care 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, sau la data ținerii celei de-a doua adunări (23 iulie 2021, la aceeași oră și în același loc), în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, după cum urmează mai jos.

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.

_____ pentru

împotriva

abținere

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

_____ pentru

împotriva

abținere

3. Împuternicirea, cu posibilitate de substituire, 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.

pentru

împotriva

abținere

Data _____

Numele acționarului _____

Semnătura _____