

CONVOCATOR al Adunării Generale Extraordinare și 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, întrunit în ședință în data de 22.07.2021 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

I. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
pe data de 27 august 2021, ora 10,00

Adunarea Generală Extraordinară se va desfășura în sala de conferințe a Hotelului Pami din Cluj-Napoca, Calea Mănăstur nr. 37-41, județul Cluj, în data de 27 august 2021, ora 10,00, la care sunt îndreptățiți să participe acționarii existenți în registul acționarilor la sfârșitul zilei de 19.08.2021, care este dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea următoarelor modificări ale actului constitutiv al societății BONAS IMPORT EXPORT S.A.:

Articolul 13.1 din actul constitutiv va avea următoarea formulare:

„Art. 13. 1 Societatea este administrată în mod unitar de către un consiliul de administrație compus din 5 membrii aleși de către adunarea generală ordinară a acționarilor. Durata mandatului administratorilor este de 4 ani. Administratorii pot fi realeși. Administratorii își desfășoară activitatea în baza competențelor și răspunderilor stabilite de adunarea generală a acționarilor, în conformitate cu hotărârile luate de aceasta și cu prevederile prezentului act constitutiv.”

Articolul 13.6 din actul constitutiv va avea următoarea formulare:

„Art. 13. 6 Ședințele Consiliului de Administrație vor avea loc, de regulă, la sediul Societății sau în alt loc indicat în convocare, însă pot avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță cu condiția ca aceste mijloace de comunicare la distanță să permită identificarea participanților, participarea lor efectivă la ședință și retransmiterea deliberărilor fără întrerupere. Ședințele Consiliului de Administrație vor fi valabil constituite dacă la ele participă majoritatea administratorilor, iar deciziile se vor putea lua cu votul majorității celor prezenți, cu excepția cazurilor de balotaj, când votul președintelui, exprimat direct, va fi hotărâtor. Președintele Consiliului de administrație poate îndeplini și funcția de manager/director general. Acțiunea în răspundere contra administratorilor și directorilor aparține Adunării Generale.”

2. Aprobarea actului constitutiv actualizat.

3. Stabilirea datei de înregistrare (propunere: 22.09.2021) și a ex-date (propunere: 21.09.2021).

4. Împuternicirea, cu posibilitate de substituie, a președintelui consiliului de administrație, în vederea semnării oricărui documente (inclusiv hotărârile AGEA, acte constitutive, etc.) și întreprinderii oricărui 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 AGEA.

II. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
pe data de 27 august 2021, ora 10,30

Adunarea Generală Ordinară se va desfășura în sala de conferințe a Hotelului Pami din Cluj-Napoca, Calea Mănăstur nr. 37-41, județul Cluj, în data de 27 august 2021, ora 10,30, la care sunt îndreptățiți să participe acționarii existenți în registul acționarilor la sfârșitul zilei de 19.08.2021, care este dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea membrilor și a președintelui Consiliului de administrație.
2. Aprobarea politicii de remunerare a societății BONAS IMPORT EXPORT S.A.
3. Aprobarea limitelor generale ale remunerației membrilor consiliului de administrație.
4. Stabilirea datei de înregistrare (propunere: 22.09.2021) și a ex-date (propunere: 21.09.2021).

5. 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.

În cazul în care pe data de 27 august 2021, ora 10,00 pentru AGEA, respectiv ora 10,30 pentru AGOA nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege și de actele constitutive, adunările generale se vor desfășura pe data de 28 august 2021, în același loc, la aceleași ore, 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 ordinea 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. Votul urmează a fi transmis prin orice formă de poștă sau curierat rapid cu confirmare de primire, în plic închis, la sediul societății și trebuie să ajungă la sediul societății până cel mai târziu în data de 25.08.2021, ora 10:00 (ora României) pentru AGEA, respectiv ora 10,30 (ora României) pentru AGOA;

Accesul acționarilor la lucrările AGEA și 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 vor fi depuse în original însoțite de o copie a actului de identitate și certificat constatator al acționarului (persoană juridică) reprezentat. Procurile speciale vor fi depuse în original, la sediul societății, respectiv transmise prin orice formă de poștă sau curierat rapid cu confirmare de primire până cel mai târziu în data de 25.08.2021, ora 10:00 (ora României) pentru AGEA, respectiv ora 10,30 (ora României) pentru AGOA.

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.

Data limită până la care se pot face propuneri de candidaturi este 25.08.2021. 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, începând cu 27.07.2021, putând fi consultată și completată de aceștia.

Toate documentele legate de punctele înscrise pe ordinea de zi, inclusiv, dar nefiind limitate la documentele care urmează să fie prezentate AGEA și AGOA și proiectele de hotărâri se pot obține de către acționari, începând cu 27.07.2021, 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