

**PROCURĂ SPECIALĂ**  
**pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor**  
**BONAS IMPORT EXPORT S.A.**  
**convocată pentru 27/28 august 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 extraordinare 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 în data de 27 august 2021, ora 10,00, sau la data ținerii celei de-a doua adunări (28 august 2021, la aceeași oră și în același loc), în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, după cum urmează:

**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.”*

- pentru
- împotriva
- abținere

**2. Aprobarea actului constitutiv actualizat.**

- pentru
- împotriva
- abținere

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

- pentru
- împotriva
- abținere

**4. 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 AGEA.**

- pentru
- împotriva
- abținere

Acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea prezentei procuri speciale și anexează copie act de identitate semnată „conform cu originalul”.

Data \_\_\_\_\_

Numele acționarului \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_