

**PROCURĂ SPECIALĂ**  
**pentru adunarea generală ordinară 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 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 în data de 27 august 2021, ora 10,30, 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. Alegerea membrilor și a președintelui Consiliului de administrație.**

Votarea membrilor Consiliului de administrație:

\_\_\_\_\_

pentru

împotrivă

abținere

\_\_\_\_\_

pentru

împotrivă

abținere

---

pentru

împotrivă

abținere

---

pentru

împotrivă

abținere

---

pentru

împotrivă

abținere

Votarea președintelui Consiliului de administrație:

---

pentru

împotrivă

abținere

---

pentru

împotrivă

abținere

**2. Aprobarea politicii de remunerare a societății BONAS IMPORT EXPORT S.A.**

pentru

împotrivă

abținere

**3. Aprobarea limitelor generale ale remunerației membrilor consiliului de administrație.**

pentru

împotrivă

abținere

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

pentru

împotrivă

abținere

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.

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 \_\_\_\_\_