

**PROCURĂ SPECIALĂ**  
**pentru adunarea generală ordinară a acționarilor**  
**BONAS IMPORT EXPORT S.A.**  
**convocată pentru 27/28 august 2021**

Subscrisa \_\_\_\_\_, cu  
sediul în \_\_\_\_\_,  
înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. \_\_\_\_\_, având CUI  
\_\_\_\_\_, titular a \_\_\_\_\_ acțiuni emise  
de BONAS IMPORT EXPORT S.A., înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr.  
J12/3785/1991, având CUI 228824, care îmi conferă un număr de  
\_\_\_\_\_ drepturi de vot în adunarea generală a acționarilor,  
reprezentată legal prin \_\_\_\_\_, în  
calitate de \_\_\_\_\_, în calitate de  
**mandatar,**

Împuternicim pe \_\_\_\_\_, cu  
domiciliul în \_\_\_\_\_,  
identificat(ă) cu CI seria\_\_ nr.\_\_\_\_\_, având CNP \_\_\_\_\_, în  
calitate de **mandant**, să voteze, în numele nostru și pentru noi, 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 (propunere: 22.09.2021) și a ex-date (propunere: 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 certificat constatator în original emis de ONRC din care să rezulte reprezentantul legal al persoanei juridice și copie act de identitate reprezentant legal semnată „conform cu originalul”.

Data \_\_\_\_\_

Denumirea acționarului \_\_\_\_\_

Numele reprezentantului legal \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_