

CONVOCATOR
al Adunării Generale 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 24.03.2022, în conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societății valabil la data convocării, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață actualizată și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
pe data de 27 aprilie 2022, ora 11,00

Adunarea Generală Ordinară se va desfășura în sala de conferințe a Hotelului Paradis din Cluj-Napoca, Strada Ciocârliei 47, județul Cluj, în data de 27 aprilie 2022, ora 11,00, la care sunt îndreptățiți să participe acționarii existenți în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 19.04.2022, care este dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare individuale, aferente exercițiului financiar 2021, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar al Societății.
2. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru activitatea aferentă exercițiului financiar 2021.
3. Supunerea spre aprobare a propunerii de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar 2021 după cum urmează:
 - Profit net realizat: 170.233 lei;
 - Rezerve legale: 12.451 lei;
 - Alte rezerve: 157.782 lei.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2022.
5. Stabilirea datei de înregistrare (propunere: 28.05.2022) și a datei ex-date (propunere: 27.05.2022).
6. Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu drept de substituție/subdelegare, în vederea semnării oricăror documente (inclusiv hotărâri AGOA, act constitutiv, etc.) și întreprinderii oricăror formalități necesare privind implementarea, depunerea, înregistrarea și publicarea hotărârilor AGOA și/sau a operațiunilor aprobate prin acestea, inclusiv reprezentarea Societății în fața tuturor persoanelor fizice sau juridice, publice sau private în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

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.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate numai în scris, iar documentele vor fi depuse în plic închis la sediul societății, respectiv transmise prin orice formă de poștă sau curierat rapid, cu confirmare de primire, sau prin mijloace electronice, cu semnătură electronică extinsă incorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail investitori@bonas.ro. Indiferent de metoda de expediere, se va menționa în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27/28.04.2022”.

Propunerile de hotărâre, cererile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGA precum și împuternicirile și buletinele de vot nedepuse în termen, incomplete, ilizibile sau neînsoțite de documentele doveditoare ale calității de acționar nu vor fi luate în considerare.

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. Întrebările vor fi depuse în plic închis la sediul societății, respectiv transmise prin orice formă de poștă sau curierat rapid, cu confirmare de primire, cu 48 de ore înainte de adunarea generală.

Acționarii îndreptățiți pot participa la AGA (1) personal, (2) pot fi reprezentați în cadrul ședințelor Adunărilor Generale ale Acționarilor, fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o procură specială sau o procură generală, în condițiile art. 105 alin (10) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață actualizată, sau (3) prin vot prin corespondență.

(1) În cazul votului personal, accesul acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal. Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă entitate echivalentă cu cel mult 30 zile înaintea publicării convocatorului AGA..

(2) În cazul votului prin reprezentare cu procură, acesta va putea fi exprimat prin procură(împuternicire) generală cu respectarea prevederilor legale în vigoare sau prin completarea și semnarea formularelor de procură specială puse la dispoziție de societate. Acestea vor fi depuse cu cel puțin 48 de ore înaintea ședinței AGA, sub sancțiunea nulității, pe suport fizic la sediul societății, prin orice formă de poștă sau curierat rapid, cu confirmare de primire, cu semnătura în original sau prin e-mail, la adresa investitori@bonas.ro cu semnătura electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Acționarii nu pot fi reprezentanți în AGA în baza unei procuri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, potrivit art. 105 pct 15 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață actualizată. Reprezentarea prin împuternicire generală va respecta prevederile art. 202-205 ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

(3) În cazul votului prin corespondență, acționarii vor completa, semna și transmite prin poștă sau curierat rapid, cu confirmare de primire, în format fizic, sau prin mijloace electronice, cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail investitori@bonas.ro, cu cel puțin 48 ore înaintea ședinței AGA, sub sancțiunea nulității, formularul de vot prin corespondență pus la dispoziție de societate. Formularele pe suport de hârtie vor fi trimise în plic închis la sediul societății, menționându-se pe plic în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.04.2022”. Buletinele de vot transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică vor conține aceeași mențiune la „subiectul” mesajului electronic.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant, numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la emitent în conformitate cu art. 105 alin (14) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață actualizată și cu prevederile prezentei convocări. Formularul de vot prin corespondență, respectiv procura specială/generală vor fi însoțite de documente doveditoare ale calității de acționar, respectiv:

- copia actului de identitate a acționarului persoană fizică, conformă cu originalul;

- copia certificatului de înregistrare al acționarului persoană juridică, conformă cu originalul;
- certificatul constatator al acționarului persoană juridică eliberat de Registrul Comerțului sau document oficial echivalent care să ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului împuternicirii, emis cu cel mult 30 zile înainte de data publicării anunțului de convocare a AGA, în original sau în copie conformă cu originalul, precum și copia actului de identitate al reprezentantului legal, conformă cu originalul;
- copia actului de identitate al mandatarului (persoanei împuternicite), conformă cu originalul.

În cazul în care pe data de 27 aprilie 2022, ora 11,00, nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege și de actul constitutiv, adunarea generală se va desfășura pe data de 28 aprilie 2022, în același loc, la aceeași oră, având aceeași ordine de zi.

Toate documentele legate de punctele înscrise pe ordinea de zi, inclusiv, dar nefiind limitate la documentele care urmează să fie prezentate AGOA și proiectele de hotărâri se pot obține de către acționari, începând cu 27.03.2022, la sediul societății în fiecare zi lucrătoare, de luni până vineri, între orele 9:00-17:00 și pe pagina de internet a Societății.

În contextul persistării pandemiei COVID-19 și în vederea aplicării măsurilor de prevenție și combatere a efectelor acesteia și de protejare a sănătății investitorilor, BONAS IMPORT EXPORT S.A. recomandă acționarilor săi ca, în măsura posibilului, să acceseze materialele informative în format electronic, să voteze prin corespondență și să utilizeze mijloace electronice de comunicare, astfel încât să se limiteze cât mai mult posibil contactul direct și/sau interacțiunea fizică.

Presedintele Consiliului de administrație
Naș Vasile