

PROCURA SPECIALA
de reprezentare in
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
BONAS IMPORT EXPORT S.A.
convocată pentru 27/28 aprilie 2022

Subsemnatul/subsemnata (nume si prenume al actionarului – persoana fizica) cu domiciliul in localitatea, str. nr., judetul identificat cu CI/BI/Pasapaort, seria nr. eliberat de la data de, CNP, în calitate de **mandatar**,

Detinator la data de 19 aprilie 2022 (data de referinta) a unui numar de actiuni, reprezentând % din totalul celor 11.797.276 acțiuni emise de Societatea BONAS IMPORT EXPORT S.A. inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. J12/3785/1991, Cod Unic de Inregistrare 228824, tranzactionata pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare al Bursei de Valori București S.A., piața AeRO - Premium, avand simbol BONA, actiuni care imi confera un numar de drepturi de vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,

prin prezenta imputernicesc pe dl/dna domiciliat/a in str. nr., bl., sc., et. ap. judetul, identificat cu CI/BI/Pasapaort, seria nr. eliberat de la data de, CNP, în calitate de **mandant**

ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BONAS IMPORT EXPORT S.A. convocata a se desfășura în sala de conferințe a Hotelului Paradis din Cluj-Napoca, Strada Ciocârliei 47, județul Cluj, în data de de 27 aprilie 2022, ora 11,00, sau în data de 28 aprilie 2022, ora 11:00, in cazul in care Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu se va putea tine in mod valabil la prima convocare, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta 19 aprilie 2022, dupa cum urmeaza

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi : „Prezentarea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare individuale, aferente exercițiului financiar 2021, pe baza Raportului Consiliului de Administratie și a Raportului auditorului financiar al Societății.”:

Pentru	Impotriva	Abtinere

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi : „Descarcărea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societății pentru activitatea aferenta exercițiul financiar 2021.

Pentru	Impotriva	Abtinere

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi : „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.”

Pentru	Impotriva	Abtinere

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi : „Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2022.”:

Pentru	Impotriva	Abtinere

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi : „Stabilirea datei de înregistrare (propunere: 27.05.2022) și a datei ex-date (propunere: 26.05.2022).”:

Pentru	Impotriva	Abtinere

6. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi : „Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administratie al Societății, cu drept de substituie/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.”:

Pentru	Impotriva	Abtinere

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționara de vot reprezentantului mai sus numit, asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse pe ordinea de zi până la data prezentei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

INSTRUCIUNI DE COMPLETARE A FORMULARULUI DE PROCURA SPECIALA:

- Se va bifa cu „X” casuta corespunzătoare votului. Celelalte casute nu se vor completa cu niciun semn.
- Prezenta procura speciala conține informații în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Prezenta procura speciala se semnează și se datează de către acționarul mandant. Procura speciala va fi completată de către acționarul mandant la toate rubricile înscrise.
- Prezenta procura speciala se completează de acționarul societății la toate rubricile înscrise, se datează și se semnează corespunzător.
- Procura speciala se redactează în 3 exemplare originale, dintre care: un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna mandatarului și un exemplar se va transmite societății BONAS IMPORT EXPORT S.A. cu cel puțin 48 ore înaintea ședinței AGA, conform prevederilor din convocator.

INFORMATII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal înscrise în prezenta procura speciala (nume și prenume, domiciliu, serie, număr și data emiterii cartei de identitate, cod numeric personal, semnătură, număr de acțiuni deținute, etc) se prelucrează cu respectarea prevederilor

legale referitoare la protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, pe perioada prevăzută de lege, în temeiul Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările la zi și a Legii nr. 31/1990 privind societățile. Prezenta secțiune reprezintă informare cu privire la dispozițiile legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice care figurează înscrise în procura specială.

Subsemnatul/subsemnata acționar sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în scopul exercitării votului în baza procurii speciale în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății BONAS IMPORT EXPORT S.A. din 27,28.04.2022, imi asum întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în siguranță a prezentei procurii speciale și pentru validitatea acesteia și anexez copia actului de identitate semnată „conform cu originalul”.

Numele și prenumele acționarului

.....

Semnatura:

.....

Data: