

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

Subscrisa ..... (denumirea actionarului - persoana juridica), cu sediul in ....., str. ....nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judetul ....., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul ..... sub nr.J ...../...../....., avand cod unic de inregistrare ....., reprezentata legal prin dl/dna ....., in calitate de ....., posesor al C.I./B.I. seria ....., nr. ...., eliberata de ....., avand CNP ....., în calitate de **mandatar**,

Detinatoare 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 nostru 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 noastre 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 exercițiului 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, subscrisa dam putere discretionara de vot reprezentantului mai sus numit, asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse pe ordinea de zi pana la data prezentei, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

#### INSTRUCTIUNI 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 contine informatii in 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 semneaza si se dateaza de catre actionarul mandant. Procura speciala va fi completata de catre actionarul mandant la toate rubricile inscrise.
- Prezenta procura speciala se completeaza de actionarul societatii la toate rubricile inscrise, se dateaza si se semneaza corespunzator.
- Procura speciala se redactează în 3 exemplare originale, dintre care: un exemplar ramane la mandant, un exemplar se va inmana mandatarului si un exemplar se va transmite societatii BONAS IMPORT EXPORT S.A. cu cel putin 48 ore inaintea sedintei 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 speciala.

Subsemnatul/subsemnata ..... în calitate de reprezentant legal al acționarului persoana juridică 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, îmi asum întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în siguranță a prezentei procurii speciale și pentru validitatea acesteia și anexez certificat constatator în original emis de ONRC din care să rezulte reprezentantul legal al persoanei juridice, copia actului de identitate al reprezentantului legal semnată „conform cu originalul”, precum și copia actului de identitate al mandatarului semnată „conform cu originalul”.

Denumirea acționarului persoana juridică:

-----

Numele și prenumele reprezentantului legal

.....

Semnatura:

.....

Data: .....