

BULETIN DE VOT
prin corespondență
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
BONAS IMPORT EXPORT S.A.
convocată pentru 07/08 iulie 2023

Subscrisa _____, cu sediul în _____, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. _____, având CUI _____, titular la data de referință a unui număr de _____ 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 _____, ne exercităm dreptul de vot prin corespondență 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 Paradis din Cluj-Napoca, Strada Ciocârliei 47, județul Cluj, în data de 07 iulie 2023, ora 17,00, în ședință Ordinară sau la data ținerii celei de-a doua adunări (08 iulie 2023, la aceeași oră și în același loc), în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, după cum urmează:

1. Alegerea secretarului/secretariatului sedintei adunarii generale a actionarilor societatii, care va verifica lista de prezenta a actionarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii, precum si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv al societatii pentru tinerea adunarii generale a actionarilor si care va intocmi si procesul verbal al sedintei adunarii generale a actionarilor.

Alegerea secretarului propus de către președintele de ședință:

pentru împotriva abținere

Alegerea secretarului propus de către alt acționar:

pentru împotriva abținere

2. Revocarea tuturor membrilor consiliului de administratie conform art. 130 alin (2) din Legea nr. 31/1990 R.

Votarea propunerii de revocare a tuturor membrilor Consiliului de administrație:

pentru împotriva abținere

3. Alegerea unui nou consiliu de administrație format din 5 membri, pentru un mandat de 4 ani.

Votarea membrilor Consiliului de administrație în situația în care la punctul 2 de pe ordinea de zi se aprobă revocarea tuturor membrilor consiliului de administrație:

Alexe Marian-Marius

pentru împotriva abținere

Brad Horea-Petru

pentru împotriva abținere

Buzoianu Călin

pentru împotriva abținere

Humelnicu Mihaela

pentru împotriva abținere

Naș Emil-Ovidiu

pentru împotriva abținere

Naș Sorin-Valeriu

pentru împotriva abținere

Naș Vasile

pentru împotriva abținere

Petreanu Vasile-Cozmin

pentru împotriva abținere

Ruben Filimon

pentru împotriva abținere

Naș Mihai Eugen

pentru împotriva abținere

4. Aprobarea remunerației Consiliului de administrație.

Aprobarea noii propuneri de remunerație a Consiliului de administrație

pentru împotriva abținere

5. Stabilirea datei de înregistrare (propunere: 26.07.2023) și a datei ex-date (propunere: 25.07.2023).

Aprobarea datei de 26.07.2023 ca dată de înregistrare și a datei de 25.07.2023 ca ex-date:

pentru împotriva abținere

6. Aprobarea imputernicirii domnului Naș Vasile, cu drept de substituție/subdelegare, în vederea semnării oricărui documente (inclusiv hotărâri AGOA, act constitutiv, etc.) și

intreprinderii oricaror formalitati necesare privind implementarea, depunerea, inregistrarea si publicarea hotararilor AGOA si/sau a operatiunilor aprobate prin acestea, inclusiv reprezentarea Societatii in fata tuturor persoanelor fizice sau juridice, publice sau private in vederea ducerii la indeplinire a hotararilor adoptate.

pentru împotriva abținere

Acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în siguranță a prezentului buletin de vot și pentru validitatea buletinului de vot anexează certificat constatator în original emis de ONRC care atestă calitatea de reprezentant legal a semnatarului împuternicirii, emis cu cel mult 30 zile înainte de data publicării anunțului de convocare a AGA și copie act de identitate reprezentant legal semnată „conform cu originalul”.

Data _____

Denumirea acționarului _____

Numele reprezentantului legal _____

Semnătura _____