

**CONVOCATOR**  
al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor  
Societatii BONAS IMPORT EXPORT S.A.

Consiliul de administratie al Societatii BONAS IMPORT EXPORT S.A. cu sediul in sat Dezmir, com. Apahida, str. Criseni, nr. 5, jud. Cluj, inregistrata la ONRC sub nr. J12/3785/1991, CUI: RO228824, intrunit in sedinta in data de 26.05.2023, luând în considerare cererea acționarilor Naș Emil-Ovidiu și HOLD INVEST SRL, in conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societatii valabil la data convocarii, ale art. 119 alin(1) și (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, ale art. 105 alin(23) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata actualizata si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificarile si completarile ulterioare, în unanimitate hotărâște următoarele:

**CONVOACA**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor  
pe data de 07 iulie 2023, ora 17,00

Adunarea Generala Ordinara se va desfasura in sala de conferinte a Hotelului Paradis din Cluj-Napoca, Strada Ciocarliei 47, judetul Cluj, in data de 07 iulie 2023, ora 17,00, la care sunt indreptatiti sa participe actionarii existenti in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 25 iunie 2023, care este data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

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.
2. Revocarea tuturor membrilor consiliului de administratie conform art. 130 alin (2) din Legea nr. 31/1990 R.
3. Alegerea unui nou consiliu de administratie format din 5 membri, pentru un mandat de 4 ani.
4. Aprobarea remuneraiei Consiliului de administratie.
5. Stabilirea datei de inregistrare (proponere: 26.07.2023) si a datei ex-date (proponere: 25.07.2023).
6. Aprobarea imputernicirii domnului Naș Vasile, cu drept de substituie/subdelegare, in vederea semnarii oricaror documente (inclusiv hotarari AGOA, act constitutiv, etc.) si 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.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul de a solicita, in scris, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului, introducerea unor puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, precum si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate numai in scris, iar documentele vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii, respectiv transmise prin orice forma de posta sau curierat rapid, cu confirmare de primire, sau prin mijloace electronice, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail

[investitori@bonas.ro](mailto:investitori@bonas.ro). Indiferent de metoda de expediere, se va mentiona in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 07/08.07.2023”.

Propunerile de hotarare, cererile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGA precum si imputernicirile si buletinele de vot nedepuse in termen, incomplete, ilizibile sau neinsotite de documentele doveditoare ale calitatii de actionar nu vor fi luate in considerare.

Actionarii au dreptul de a adresa intrebari cu privire la punctele inscise pe ordinea de zi. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris. Intrebarile vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii, respectiv transmise prin orice forma de posta sau curierat rapid, cu confirmare de primire, cu 48 de ore inainte de adunarea generala.

Actionarii indreptatiti pot participa la AGA:

(1) personal;

(2) pot fi reprezentati in cadrul sedintelor Adunarilor Generale ale Actionarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala sau o procura generala, in conditiile art. 105 alin (10) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata actualizata;

(3) prin vot prin corespondenta.

(1) In cazul votului personal, accesul actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal. Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta entitate echivalenta cu cel mult 30 zile inaintea publicarii convocatorului AGA..

(2) In cazul votului prin reprezentare cu procura, acesta va putea fi exprimat prin procura(imputernicire) generala cu respectarea prevederilor legale in vigoare sau prin completarea si semnarea formularelor de procura speciala puse la dispozitie de societate. Acestea vor fi depuse cu cel putin 48 de ore inaintea sedintei AGA, sub sanctiunea nulitatii, pe suport fizic la sediul societatii, prin orice forma de posta sau curierat rapid, cu confirmare de primire, cu semnatura in original sau prin e-mail, la adresa [investitori@bonas.ro](mailto:investitori@bonas.ro) cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica. Actionarii nu pot fi reprezentanti in AGA in baza unei procuri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, potrivit art. 105 pct 15 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata actualizata. Reprezentarea prin imputernicire generala va respecta prevederile art. 202-205 ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

(3) In cazul votului prin corespondenta, actionarii vor completa, semna si transmite prin posta sau curierat rapid, cu confirmare de primire, in format fizic, sau prin mijloace electronice, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail [investitori@bonas.ro](mailto:investitori@bonas.ro), cu cel putin 48 ore inaintea sedintei AGA, sub sanctiunea nulitatii, formularul de vot prin corespondenta pus la dispozitie de societate. Formularele pe suport de hartie vor fi trimise in plic inchis la sediul societatii, mentionandu-se pe plic in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 07/08.07.2023”. Buletinele de vot transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica vor contine aceeasi mentiune la „subiectul” mesajului electronic.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant, numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la emitent in conformitate cu art. 105 alin (14) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata actualizata si cu

prevederile prezentei convocari.

Formularul de vot prin corespondenta, respectiv procura speciala/generala vor fi insotite de documente doveditoare ale calitatii de actionar, respectiv:

- copia actului de identitate a actionarului persoana fizica, conforma cu originalul;
- copia certificatului de inregistrare al actionarului persoana juridica, conforma cu originalul;
- certificatul constatator al actionarului persoana juridica eliberat de Registrul Comertului sau document oficial echivalent care sa ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului imputernicirii, emis cu cel mult 30 zile inainte de data publicarii anuntului de convocare a AGA, in original sau in copie conforma cu originalul, precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal, conforma cu originalul;

- copia actului de identitate al mandatarului (persoanei imputernicite), conforma cu originalul  
Accesul acționarilor la lucrările AGOA se face prin verificarea actului de identitate, în cazul persoanelor fizice, și a procurii speciale, în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate. Procurile speciale vor fi depuse în original însoțite de o copie a actului de identitate și certificat constatator al acționarului (persoană juridică) reprezentat. Procurile speciale vor fi depuse in original, la sediul societății, respectiv transmise prin orice formă de poștă sau curierat rapid cu confirmare de primire până cel mai târziu în data de 05.07.2023, ora 17:00 (ora României).

Data limită până la care se pot face propuneri de candidaturi este 26.06.2023. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, începând cu 02.06.2023, putând fi consultată și completată de aceștia.

In cazul in care pe data de 07 iulie 2023, ora 17,00, nu se intruneste cvorumul prevazut de lege si de actul constitutiv, adunarea generala se va desfasura pe data de 08 iulie 2023, in acelasi loc, la aceeasi ora, avand aceeasi ordine de zi.

Toate documentele legate de punctele înscrise pe ordinea de zi, inclusiv, dar nefiind limitate la documentele care urmează să fie prezentate in AGOA și proiectele de hotărâri, se pot obține de către acționari, începând cu 02.06.2023, la sediul societății menționat mai sus în fiecare zi lucrătoare, de luni până vineri, între orele 9:00-17:00 și pe pagina de internet a Societății.

Presedintele Consiliului de administratie

Naș Vasile