

PROCURĂ SPECIALĂ
pentru adunarea generală ordinară a acționarilor
BONAS IMPORT EXPORT S.A.
convocată pentru 07/08 iulie 2023

Subsemnata/subsemnatul _____, cu domiciliul în _____, identificat(ă) cu CI seria____ nr.____, având CNP _____, titular(ă) 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, reprezentând _____% din numărul total al acțiunilor emise de BONAS IMPORT EXPORT S.A., care îmi conferă un număr de _____ drepturi de vot în adunarea generală a acționarilor, în calitate de **mandatar**,

Împuternicesc pe _____, cu domiciliul în _____, identificat(ă) cu CI seria____ nr.____, având CNP _____, în calitate de **mandant**, să voteze, în numele meu și pentru mine, 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, careva verifica lista de prezenta a actionarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii, precum si indeplinirea tuturor formailtatilor 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 împotrivă abținere

Alegerea secretarului propus de către alt acționar:

pentru împotrivă 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 împotrivă 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:

pentru împotriva abținere

pentru împotriva abținere

pentru împotriva abținere

pentru împotriva abținere

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 întreprinderii oricărui 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 împotriva abținere

Acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea prezentei procuri speciale și anexează copie act de identitate semnată „conform cu originalul”.

Data _____

Numele acționarului _____

Semnătura _____.