

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

Subscrisa _____, cu sediul în _____, înmatriculată în Registrul Comertului sub nr. _____, având CUI _____, titular la data de referință a unui număr de _____ acțiuni emise de BONAS IMPORT EXPORT S.A., înmatriculată în Registrul Comertului 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 _____, în calitate de **mandatar**, Împuternicim pe _____, cu domiciliul în _____, identificat(ă) cu CI seria__ nr._____, având CNP _____, în calitate de **mandant**, să voteze, în numele nostru și pentru noi, 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 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:

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 împuternicirii 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 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 _____