

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 22 martie 2023, in conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societatii valabil la data convocarii, ale Legii nr. 31/1990 privind societatile, ale Legii 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 si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
pe data de 26 aprilie 2023, ora 11,00

Adunarea Generala Ordinara se va desfasura in sala de conferinte a Hotelului Paradis din Cluj-Napoca, Strada Ciocarliei 47, judetul Cluj, in data de 26 aprilie 2023, ora 11,00, la care sunt indreptatiti sa participe actionarii existenti in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 11 aprilie 2023, care este data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare individuale, aferente exercitiului financiar 2022, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.
2. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru activitatea aferenta exercitiul financiar 2022.
3. Acoperirea partiala a pierderii de 660.936 lei, din anul 2022, cu 414.954 lei din profitul reportat din anii precedenti, diferenta de 245.982 lei se transfera ca pierdere reportata.
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exercitiul financiar 2023.
5. Stabilirea datei de inregistrare (proponere: 24.05.2023) si a datei ex-date (proponere: 23.05.2023).
6. Aprobarea imputernicirii presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, cu drept de substituie/subdelegare, in vederea semnarii oricaror documente (inclusiv hotarari AGOA, act constitutiv, etc.) si intrerinderii 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. Indiferent de metoda de expediere, se va mentiona in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2023”.

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 inscrise 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, sau (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 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, 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 26/27.04.2023”. 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.

In cazul in care pe data de 26 aprilie 2023, ora 11,00, nu se intruneste cvorumul prevazut de lege si de actul constitutiv, adunarea generala se va desfasura pe data de 27 aprilie 2022, in acelasi loc, la aceeasi ora, avand aceeasi ordine de zi.

Toate documentele legate de punctele inscrise pe ordinea de zi, inclusiv, dar nefiind limitate la documentele care urmeaza sa fie prezentate AGOA si proiectele de hotarari se pot obtine de catre actionari, incepand cu 26 martie 2023, la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare, de luni pana vineri, intre orele 9:00-17:00 si pe pagina de internet a Societatii.

Presedintele Consiliului de administratie

Nas Vasile