

PROCURA SPECIALA
de reprezentare in
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
BONAS IMPORT EXPORT S.A.
convocată pentru 26/27 aprilie 2023

Subsemnatul/subsemnata (nume si prenume al actionarului – persoana fizica) cu domiciliul in localitatea, str. nr., judetul identificat cu CI/BI/Pasaport, seria nr. eliberat de la data de, CNP, în calitate de **mandatar**,

Detinator la data de 11 aprilie 2023 (data de referinta) a unui numar de actiuni, reprezentând % din totalul celor 11.797.276 acțiuni emise de Societatea BONAS IMPORT EXPORT S.A. inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. J12/3785/1991, Cod Unic de Inregistrare 228824, tranzactionata pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare al Bursei de Valori București S.A., piața AeRO - Premium, avand simbol BONA, actiuni care imi confera un numar de drepturi de vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,

prin prezenta imputernicesc pe dl/dna domiciliat/a in str. nr., bl., sc., et. ap. judetul , identificat cu CI/BI/Pasaport, seria nr. eliberat de la data de , CNP , în calitate de **mandant**

ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BONAS IMPORT EXPORT S.A. convocata a se desfășura în sala de conferințe a Hotelului Paradis din Cluj-Napoca, Strada Ciocârliei 47, județul Cluj, în data de de 26 aprilie 2023, ora 11,00, sau în data de 27 aprilie 2023, ora 11:00, in cazul in care Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu se va putea tine in mod valabil la prima convocare, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta 11 aprilie 2023, dupa cum urmeaza

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.

pentru

împotrivă

abținere

2. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru activitatea aferenta exercitiul financiar 2022.

pentru

împotrivă

abținere

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.

pentru

împotrivă

abținere

4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exercitiul financiar 2023.

pentru

împotrivă

abținere

5. Stabilirea datei de inregistrare (propunere: 24.05.2023) si a datei ex-date (propunere: 23.05.2023).

pentru

împotrivă

abținere

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 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

împotrivă

abținere

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționara de vot reprezentantului mai sus numit, asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse pe ordinea de zi până la data prezentei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE A FORMULARULUI DE PROCURA SPECIALA:

- Se va bifa cu „X” casuta corespunzătoare votului. Celelalte casute nu se vor completa cu niciun semn.
- Prezenta procura speciala contine informatii în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Prezenta procura speciala se semneaza și se dateaza de către actionarul mandant. Procura speciala va fi completata de către actionarul mandant la toate rubricile înscrise.
- Prezenta procura speciala se completeaza de actionarul societatii la toate rubricile înscrise, se dateaza și se semneaza corespunzător.
- Procura speciala se redactează în 3 exemplare originale, dintre care: un exemplar ramane la mandant, un exemplar se va înmana mandatarului și un exemplar se va transmite societatii BONAS IMPORT EXPORT S.A. cu cel puțin 48 ore înainte de sedinta AGA, conform prevederilor din convocator.

INFORMATII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal înscrise în prezenta procura speciala (nume și prenume, domiciliu, serie, număr și data emiterii cartei de identitate, cod numeric personal, semnătură, număr de acțiuni deținute, etc) se prelucrează cu respectarea prevederilor

legale referitoare la protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, pe perioada prevăzută de lege, în temeiul Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările la zi și a Legii nr. 31/1990 privind societățile. Prezenta secțiune reprezintă informare cu privire la dispozițiile legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice care figurează înscrise în procura specială.

Subsemnatul/subsemnata acționar sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în scopul exercitării votului în baza procurii speciale în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății BONAS IMPORT EXPORT S.A. din 26,27.04.2023, imi asum întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în siguranță a prezentei procurii speciale și pentru validitatea acesteia și anexez copia actului de identitate semnată „conform cu originalul”.

Numele și prenumele acționarului

.....

Semnatura:

.....

Data: