

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

Subscrisa ..... (denumirea  
actionarului - persoana juridica), cu sediul in .....,  
str. .... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judetul .....  
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul .....  
sub nr.J ...../..... /....., avand cod unic de inregistrare .....,  
reprezentata legal prin dl/dna ....., in calitate de  
....., posesor al C.I./B.I. seria ..... nr. ....,  
eliberata de ....., avand CNP ....., în  
calitate de **mandatar**,

Detinatoare 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/Pasapaort, seria ..... nr. .... eliberat de ..... la  
data de ....., CNP ....., în calitate de  
**mandant**

ca reprezentant al nostru 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 noastre 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

împotriva

abținere

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

pentru

împotriva

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

împotriva

abținere

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

pentru

împotriva

abținere

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

pentru

împotriva

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

împotriva

abținere

Prin prezenta, subscrisa dam putere discretionara de vot reprezentantului mai sus numit, asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse pe ordinea de zi pana la data prezentei, in conformitate cu prevederile legale in 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 in 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 si se dateaza de catre actionarul mandant. Procura speciala va fi completata de catre actionarul mandant la toate rubricile inscrise.
- Prezenta procura speciala se completeaza de actionarul societatii la toate rubricile inscrise, se dateaza si se semneaza corespunzator.
- Procura speciala se redactează în 3 exemplare originale, dintre care: un exemplar ramane la mandant, un exemplar se va inmana mandatarului si un exemplar se va transmite societatii BONAS IMPORT EXPORT S.A. cu cel putin 48 ore inaintea sedintei 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 speciala.

Subsemnatul/subsemnata ..... în calitate de reprezentant legal al acționarului persoana juridică 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, îmi asum întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în siguranță a prezentei procuri speciale și pentru validitatea acesteia și anexez certificat constatator în original emis de ONRC din care să rezulte reprezentantul legal al persoanei juridice, copia actului de identitate al reprezentantului legal semnată „conform cu originalul”, precum și copia actului de identitate al mandatarului semnată „conform cu originalul”.

Denumirea acționarului persoana juridică:

-----

Numele și prenumele reprezentantului legal

.....

Semnatura:

.....

Data: .....