

BONAS IMPORT-EXPORT S.A.

CUI: RO228824 | Nr. ORC: J12/3785/1991 | Capital social: 11.797.276 lei
Com. Apahida, sat Dezmir, str. Crișeni nr. 5, jud. Cluj | investitori@bonas.ro | www.bonas.ro

**PROCURĂ SPECIALĂ
AGOA – 28/29 APRILIE 2026**

PERSOANĂ JURIDICĂ

Date de identificare acționar:

Denumirea societății / entității acționare: _____

CIF / CUI: _____

Nr. înregistrare Registrul Comerțului: _____

Sediul social: _____

Localitate: _____

Județ / Țară: _____

Reprezentant legal (nume și prenume): _____

Funcția reprezentantului legal: _____

Serie și număr CI/BI reprezentant: _____ CNP: _____

Număr de acțiuni deținute la data de referință 16.04.2026: _____ acțiuni

Client de custodie al:

Împuternicire:

Prin prezenta, societatea / entitatea acționară numește pe Dl./D-na

CNP: _____ CI/BI seria ___ nr. _____

Domiciliat/ă în: _____

ca reprezentant al său în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** a societății BONAS IMPORT-EXPORT S.A., convocată pentru data de **28 aprilie 2026, ora 11:00**, la punctul de lucru din com. Apahida, sat Dezmir, str. Crișeni nr. 19A, jud. Cluj, sau la data celei de-a doua convocări din **29 aprilie 2026**, același loc și oră, pentru a exercita dreptul de vot aferent acțiunilor înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință **16 aprilie 2026**, după cum urmează:

ORDINEA DE ZI

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății Bonas Import-Export S.A. aferente exercițiului financiar 2025, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar al Societății.

PENTRU _____ ÎMPOTRIVĂ _____ ABȚINERE _____

2. Aprobarea Raportului financiar anual al societății Bonas Import-Export S.A. pentru exercițiul financiar 2025, în conformitate cu art. 65' din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

PENTRU _____ ÎMPOTRIVĂ _____ ABȚINERE _____

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025, pe baza rapoartelor prezentate.

PENTRU _____ ÎMPOTRIVĂ _____ ABȚINERE _____

4. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Bonas Import-Export S.A. pentru exercițiul financiar 2026.

PENTRU _____ ÎMPOTRIVĂ _____ ABȚINERE _____

5. Luarea la cunoștință a încetării mandatului de membru al Consiliului de Administrație al domnului MARIAN-MARIUS ALEXE, ca urmare a demisiei depuse, și aprobarea numirii unui nou membru al Consiliului de Administrație pe durata rămasă din mandatul în curs, respectiv până la data de 01.05.2028.

PENTRU _____ ÎMPOTRIVĂ _____ ABȚINERE _____

6. Aprobarea prelungirii contractului de audit financiar cu PREMIER CLASS AUDIT S.R.L., membră a Camerei Auditorilor Financiari din România cu nr. 1195, pe o durată de 2 (doi) ani, pentru auditul exercițiilor financiare 2026 și 2027, contractul reînnoindu-se automat pentru fiecare exercițiu financiar următor dacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu decide altfel în cadrul ședinței anuale ordinare, și cu mandatarea Consiliului de Administrație pentru negocierea și semnarea contractului în cel mult 10 zile lucrătoare de la adoptarea prezentei hotărâri, în conformitate cu art. 111 alin. (2) lit. b') din Legea nr. 31/1990.

PENTRU _____ ÎMPOTRIVĂ _____ ABȚINERE _____

7. Aprobarea datei de 15.05.2026 ca dată de înregistrare, în conformitate cu art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

PENTRU _____ ÎMPOTRIVĂ _____ ABȚINERE _____

8. Aprobarea datei de 14.05.2026 ca ex date, în conformitate cu art. 176 alin. (1) coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. I) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

PENTRU _____ ÎMPOTRIVĂ _____ ABȚINERE _____

9. Mandatarea domnului Moruțan Dan-Liviu, Președinte al Consiliului de Administrație al Societății Bonas Import-Export S.A., cu posibilitate de substituie, pentru: (i) a încheia și/sau semna, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății, hotărârile Adunării Generale Ordinară a Acționarilor, precum și orice și toate documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor AGOA, în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică; și (ii) a efectua toate formalitățile legale pentru implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate, inclusiv la Oficiul Registrului Comerțului, la Bursa de Valori București S.A. și la Autoritatea de Supraveghere Financiară.

PENTRU _____ ÎMPOTRIVĂ _____ ABȚINERE _____

Prezentul act a fost întocmit în 3 (trei) exemplare.

Semnătura reprezentantului legal:

Data acordării procurii:

Ștampila societății:
