

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII BONAS IMPORT-EXPORT S.A.
întrunit în ședința din data de 15.03.2024, ora 10.00

CONVOACĂ

- I. **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINAR A ACȚIONARILOR** în data de 24.04.2024, ora 11⁰⁰ (prima adunare) și 25.04.2024, ora 11⁰⁰ (a doua adunare, în caz de neîntrunire a cvorumului), în caz de neîntrunire a cvorumului), la punctul de lucru al Societății din Dezmir, str. Crișeni, nr. 19A, județul Cluj;
- II. **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** în data de 24.04.2024, ora 11³⁰ (prima adunare) și 25.04.2024, ora 11³⁰ (a doua adunare, în caz de neîntrunire a cvorumului), la punctul de lucru al Societății din Dezmir, str. Crișeni, nr. 19A, județul Cluj,

pentru toți acționarii societății înregistrați în Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central S.A. București, la data de **08.04.2024**, zi stabilită ca **data de referință** pentru ambele adunări generale ale acționarilor, cu mențiunea că doar persoanele care sunt acționari la acea dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale ale acționarilor.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale reglementărilor ASF și ale Actului Constitutiv ale Societății BONAS IMPORT-EXPORT S.A.

I. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
va avea următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Reducerea numărului membrilor Consiliului de Administrație la 3 (trei) membri, cu un mandat de 4 ani;
2. Aprobarea unui adoptării a unui nou act constitutiv, conform proiectului care se află la sediul societății;
3. Aprobare împuternicirii Consiliului de Administrație să decidă adăugarea unor obiecte de activitate suplimentare în actul constitutiv al societății;
4. Aprobarea accesării unuia sau mai multor credite în quantum cumulată de maxim de **2.000.000 eur** (echivalent în Lei);
5. Aprobare împuternicirii membrilor Consiliului de Administrație pentru efectuarea demersurilor și semnarea actelor necesare pentru accesare unuia sau mai multor credite în quantum cumulată de maxim de 2.000.000 eur (echivalent în Lei), în situația în care vor considera demersul necesar pentru atingerea obiectivelor stabilite pentru anul 2024;
6. Aprobarea majorării capitalului social cu suma maximă de **6.400.000** (șasemilioanepatrusutedemii) lei;
7. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare pentru majorarea capitalului social cu suma maximă de 6.400.000 (șasemilioanepatrusutedemii) lei, în situația în care vor considera demersul necesar pentru atingerea obiectivelor stabilite pentru anul 2024;

8. Aprobarea datei de 21.05.2024 ca **data de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni pe piață.
9. Aprobarea datei 20.05.2024 ca **ex-date**, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului nr. 5/2018 privind eminenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
10. Aprobarea împuternicirii domnului Vasile Naș, Președinte al Consiliului de Administrație, pentru semnarea tuturor documentelor emise în urma Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

II. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
va avea următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Revocarea și alegerea unui nou Consiliu de Administrație, format din 3 (trei) membri;
2. Aprobarea Politicii de Remunerare în ceea ce privește conducerea societății;
3. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație să aleagă un Președinte al Consiliului de Administrație;
4. Prezentarea raportului Președintelui Consiliului de Administrație și al auditorului financiar independent referitor la situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2023. Aprobarea situațiilor financiare ale societății Bonas Import-Export S.A. pentru exercițiul financiar 2023;
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2023;
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024;
7. Aprobarea datei de **21.05.2024 ca data de înregistrare** în conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017.
8. Aprobarea datei de **20.05.2024 ca ex date** în conformitate cu prevederile Art. 176 (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și Art. 2 (2) lit. l din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
9. Aprobarea împuternicirii domnului Vasile Naș, Președinte al Consiliului de Administrație, pentru semnarea tuturor documentelor emise în urma Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Documente aferente adunării generale a acționarilor:

Materialele aferente ordinii de zi (situațiile financiare, rapoartele și restul materialelor), formularele de împuternicire specială (procuri), buletinele de vot prin corespondență, proiectele de hotărâre ale adunărilor generale, precum și Procedura privind exercitarea dreptului de vot vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 22.03.2024.

Documentele sus-menționate vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății din **Dezmir, str. Crișeni, nr. 5, județul Cluj**, în fiecare zi de luni până vineri între orele 10:00-12:00.

Totodată, documentele vor putea fi consultate și/sau descărcate de pe site-ul societății www.bonas.ro, secțiunea „Relația cu Investitorii”, Documente AGEA-AGOA din 24/25.04.2024.

Punctul I - Drepturile acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale și de a face propuneri pentru punctele de pe ordinea de zi:

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către adunarea generală; și
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Solicitările privind completarea ordinii de zi și propunerile pentru proiectele de hotărâre prezentate de acționari vor fi publicate pe site-ul societății, www.bonas.ro.

Drepturile menționate la literele (a) și (b) de mai sus pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi trimise prin servicii de curierat sau mijloace electronice, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, potrivit art. 105 alin. (5) din Legea nr. 24/2017. Cererile întocmite în vederea exercitării drepturilor sus-menționate vor cuprinde în mod obligatoriu, pe fiecare pagină, mențiunea scrisă cu majuscule: “**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ / ORDINARĂ A ACȚIONARILOR A SOCIETĂȚII BONAS IMPORT-EXPORT S.A. DIN 24/25.04.2024**” și pot fi transmise la sediul societății din Dezmir, str. Crișeni, nr. 5, județul Cluj sau la adresa de e-mail office@bonas.ro.

I.1 - Metode de transmitere a documentelor :

- prin servicii de curierat (rapid sau poșta), la adresa Societății BONAS IMPORT-EXPORT din Dezmir, str. Crișeni, nr. 5, județul Cluj, in original;
- prin e-mail, la adresa office@bonas.ro. Copiile scanate ale documentelor vor fi transmise ca atașamente, sub forma de fișiere format pdf. având incorporată, atașată sau asociată logic semnătura electronică ce respectă condițiile specificate de legea 455/2001.

Indiferent de modul de transmitere, cererile vor fi semnate de acționari sau de reprezentanții acestora.

I.2 - Reguli pentru identificarea acționarilor:

- (i) **Pentru identificarea acționarilor persoane fizice** este necesară copia actului de identitate, certificată prin menționarea sintagmei „*conform cu originalul*”, urmată de semnătura olografă a acționarului. În cazul acționarilor persoane fizice fără capacitate legală de exercițiu, vor fi prezentate și următoarele documente suplimentare:

- copia actului de identitate a persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal;
- copia actului care dovedește capacitatea de reprezentant legal.

Aceste documente vor fi certificate pentru conformitate prin mențiunea “*conform cu originalul*”, urmată de semnătura olografă a reprezentantului legal.

(ii) Pentru identificarea acționarilor persoane juridice române sunt necesare următoarele elemente:

- copia actului de identitate a reprezentantului legal, certificată prin menționarea sintagmei *”conform cu originalul”*, urmată de semnătura olografă a reprezentantului legal;
- calitatea de reprezentant legal va fi verificată în Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință.

În cazul în care informațiile din Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință nu permit identificarea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică română, identificarea poate fi făcută în baza unui certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, în original sau în copie conformă cu originalul, sau în baza oricărui alt document cu rol similar, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate română competentă. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal trebuie să fie emise cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării convocatorului adunării.

(iii) Pentru identificarea persoanelor juridice străine:

- copia actului de identitate a reprezentantului legal, certificată având înscrisă mențiunea *„conform cu originalul”* în limba română sau engleză, urmată de semnătura olografă a acestuia;
- calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice străine va fi luată din Registrul Acționarilor primit de la Depozitarul Central sau va fi justificată pe baza documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice străine, anume document cu rol similar certificatului constatator emis de Registrul Comerțului, în original sau în copie conformă cu originalul, prin menționarea sintagmei *„conform cu originalul”* în limba engleză, urmată de semnătura olografă, emis de către autoritatea competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării convocatorului adunării;

(iv) Pentru acționarii de tipul entităților fără personalitate juridică:

- copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificată pentru conformitate prin menționarea sintagmei *„conform cu originalul”* în limba română sau engleză, urmată de semnătura olografă;
- calitatea de reprezentant legal va fi verificată la Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință.

În cazul în care informațiile din Registrul Acționarilor întocmit de către Depozitarul Central pentru data de referință nu permit identificarea reprezentantului legal al acționarului de tipul entităților fără personalitate juridică, această calitate poate fi dovedită în baza altor documente care atestă calitatea de reprezentant legal, emisă de către autoritatea competentă sau de orice alt document care atestă atare calitate, în conformitate cu prevederile legale.

În cazul în care documentele menționate la alin (i) - (iv) de mai sus sunt întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, acestea vor fi însoțite de o traducere în limba română sau limba engleză, realizată de un traducător autorizat.

Punctul II - Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi :

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute de art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 până cel mai târziu la data de 17.04.2024, orele 11⁰⁰. Întrebările vor fi transmise în scris prin una din metodele specificate la punctul I.1 - “Metode de transmitere a documentelor”.

Informații detaliate privind drepturile acționarilor menționate mai sus sunt disponibile pe site-ul Bonas Import Export S.A., la adresa www.bonas.ro.

Punctul III - Dreptul acționarilor de a participa la AGEA-AGOA BONAS IMPORT EXPORT S.A. din 24/25.04.2024:

Pot participa la adunările generale extraordinară și ordinară ale Bonas Import Export S.A. din 24/25.04.2024 toți acționarii Societății înscrși în Registrul Consolidat întocmit de Depozitarul Central București pentru sfârșitul zilei de 08.04.2024 (data de referință).

Acționari pot participa la adunarea generală direct sau prin împuternicit.

III.1 Participarea directă la Adunarea Generală a Acționarilor:

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

III.2 Participarea la Adunarea Generală a Acționarilor prin reprezentant:

Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri (procuri) speciale sau generale.

Împuternicirea (procura) specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pentru ordinea de zi a adunării generale. În această situație, prevederile art. 125 alin. 5 din Legea 31/1990 nu sunt aplicabile. În situația discutării, în cadrul adunării generale a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora, conform interesului acționarului reprezentat.

Formularele de împuternicire (procură) specială vor fi completate și semnate de către acționar și de către împuternicit în trei exemplare:

- 1) un exemplar va fi înmănat împuternicitului;
- 2) al doilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat;
- 3) al treilea exemplar va fi depus personal sau va fi transmis la sediul BONAS IMPORT EXPORT S.A. cu respectarea punctului I.1 - “Metode de transmitere a documentelor”, până cel mai târziu la data de 17.04.2024, ora 11⁰⁰, respectiv 11³⁰.

În cazul în care împuternicirea (procura) specială este trimisă prin curierat, este obligatoriu ca semnătura acționarului să fie certificată de către un notar sau un avocat.

În cazul acționarilor fără capacitate de exercițiu și în cazul acționarilor persoane juridice, împuternicirea (procura) specială va fi semnată de către reprezentantul legal al acestora.

Identificarea acționarilor și a reprezentanților legali ai acestora se va face cu respectare regulilor prezentate la punctul I.2 -“ **Reguli privind identificarea acționarilor**” din prezentul convocator.

Acționarii pot acorda o **împuternicire (procură) generală** valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunării generale ale acționarilor a unuia sau mai mulți emitenți identificați în împuternicire (procură), în mod individual sau printr-o formulare generic referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. 1, pct. 19 din Legea 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile (procurile) generale având conținutul minim prevăzut de art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală a acționarilor, în copie, având înscrisă mențiunea “*Conform cu originalul*” urmate de semnătura olografă a reprezentantului. Copiile certificate ale împuternicirilor (procurilor) sunt reținute de societate, urmând ca acestea să fie menționate în procesul-verbal al adunării generale.

Împuternicirea (procura) generală trebuie să fie însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea (procura) de reprezentare, din care să reiasă că împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului său, după caz, avocatului și că împuternicirea (procura) generală este semnată de acționar, inclusiv prin semnătură electronică extinsă, dacă este cazul. Declarația trebuie depusă odată cu împuternicirea (procura) generală la sediul Bonas Import Export S.A., în original, semnată și, după caz, ștampilată, până cel târziu la data de 17.04.2024, ora 11⁰⁰, respectiv ora 11³⁰, în cazul primei utilizări.

În conformitate cu prevederile art. 105 din Legea nr. 24/2017, acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei împuterniciri (procuri) generale de către o persoană care se află în situația de conflict de interese.

Împuternicitul nu poate fi substituit de către o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de acționar în împuternicire (procură). În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Prevederile prezentului alineat nu afectează dreptul acționarului de a desemna prin împuternicire (procură) unul sau mai mulți împuterniciți supleanți, care să-i asigure reprezentarea în adunarea generală, în conformitate cu reglementările emise de ASF în aplicarea prezentelor dispoziții.

Punctul IV - Votul prin Corespondență :

Aționarii pot vota și prin corespondență. Buletinele de vot completate, semnate și, după caz, stampilate pot fi transmise la sediul Societății Bonas Import Export S.A. prin una din metodele specificate la alineatul „Metode de transmitere a documentelor” din prezentul convocator. Buletinele de vot vor fi însoțite de documente care să permită identificarea aționarilor și a reprezentanților legali ai acestora, cu respectarea regulilor specificate la alineatul „Reguli privind identificarea aționarilor” din prezentul convocator. Vor fi luate în considerare doar buletinele de vot prin corespondență primite până la data de 17.04.2024, ora 11⁰⁰, respectiv 11³⁰.

În situația în care aționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală este anulat și va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Dacă persoana care reprezintă aționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a semnat olograf/electronic buletinul de vot prin corespondență, atunci, pentru valabilitatea votului său, acesta trebuie să prezinte la adunarea generală o revocare scrisă a votului prin corespondență. Revocarea trebuie să fie semnată de către aționar sau de reprezentantul care a semnat buletinul de vot prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă aționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

Data până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administrator:

Termenul limită pentru depunerea propunerilor privind candidații pentru posturile de administrator este 3 zile lucrătoare de la publicarea Convocatorului în Monitorul oficial. Propunerea va fi însoțită de un curriculum vitae și o copie a actului de identitate și va fi depusă la sediul societății din Dezmir, str. Crișeni, nr. 5, județul Cluj sau la adresa de email: office@bonas.ro, conform prevederilor art. 187 alin. (8) din Regulamentul nr. 5/2018.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția aționarilor pe site-ul societății www.bonas.ro, putând fi consultată și completată de către aceștia.

Detalii suplimentare privind procedura de vot și emiterea împuternicirilor (procurilor) speciale și a buletinelor de vot prin corespondență se vor regăsi în materialele informative, ce vor fi puse la dispoziția aționarilor, începând cu data de 22.03.2024.

Consiliul de Administrație al BONAS IMPORT EXPORT S.A.,

prin Vasile Naș

Președinte al Consiliului de Administrație