

PROCURA SPECIALA

de reprezentare

in

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BONAS IMPORT EXPORT S.A.

convocată pentru 24/25 aprilie 2024

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

Detinator la data de 8 aprilie 2024 (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 Extraordinara 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 meu in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor BONAS IMPORT EXPORT S.A.
convocata a se desfășura 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), la punctul de lucru al Societății din Dezmir, str. Crișeni, nr.
19A, județul Cluj, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor
la data de referinta 11 aprilie 2023, dupa cum urmeaza:

1. Reducerea numărului membrilor Consiliului de Administrație la 3 (trei) membri, cu un mandat de
4 ani;
pentru
împotriva
abținere
2. Aprobarea unui adoptării a unui nou act constitutiv, conform proiectului care se află la sediului
societății;
pentru

împotriva

abținere

3. Aprobare împuternicirii Consiliului de Administrație să decidă adăugarea unor obiecte de activitate suplimentare în actul constitutiv al societății;

pentru

împotriva

abținere

4. Aprobarea accesării unuia sau mai multor credite în cuantum cumulativ de maxim de **2.000.000 eur** (echivalent în Lei);

pentru

împotriva

abținere

5. Aprobare împuternicirii membrilor Consiliului de Administrație pentru efectuarea demersurilor și semnarea actelor necesare pentru accesarea unuia sau mai multor credite în cuantum cumulativ 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;

pentru

împotriva

abținere

6. Aprobarea majorării capitalului social cu suma maximă de 6.400.000 (șase milioane patru sute de mii) lei;

pentru

împotriva

abținere

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 (șase milioane patru sute de mii) lei, în situația în care vor considera demersul necesar pentru atingerea obiectivelor stabilite pentru anul 2024;

pentru

împotriva

abținere

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.

pentru

împotriva

abținere

9. Aprobarea datei 20.05.2024 ca **ex-date**, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
- pentru
- împotriva
- abținere
10. Aprobarea împuternicirii domnului Vasile Naș, Președinte al Consiliului de Administrație, pentru semnarea tuturor documentelor emise în urma Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
- pentru
- împotriva
- abținere

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționară 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

Instrucțiuni de completare a buletinului de vot prin corespondență și de exercitare a votului:

- Se va bifa cu „X” casuta corespunzătoare votului. Celelalte casute nu se vor completa cu niciun semn.
- Marcarea unei opțiuni de vot prin alte semne sau marcarea a două sau mai multor opțiuni de vot va duce la anularea votului respectiv.
- Prezentul formular de buletin de vot a fost întocmit 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.
- Prezentul buletin de vot se completează de acționarul societății la toate rubricile înscrise, se datează și se semnează corespunzător.
- Formularul de buletin de vot se redactează în 2 exemplare originale, dintre care un exemplar rămâne la acționar iar un exemplar se va transmite societății BONAS IMPORT EXPORT S.A. cu cel puțin 48 ore înaintea ședinței AGA, conform prevederilor din convocator.

INFORMATII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Datele cu caracter personal înscrise în prezentul buletin de vot prin corespondență (nume și prenume, domiciliu, serie, număr și data emiterii cartei de identitate, cod numeric personal, semnătură, număr de acțiuni deținute) 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 buletinul de vot prin corespondență.

Subsemnatul/subsemnata sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în scopul exercitării votului prin corespondență în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății BONAS IMPORT EXPORT S.A. din 24,25.04.2024, imi asum întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în siguranță a prezentului buletin de vot și pentru validitatea buletinului de vot și anexez copia actului de identitate semnată „conform cu originalul”.

Numele și prenumele acționarului

Semnatura:

Data: