

**PROCURA SPECIALA**

**de reprezentare**

**in**

**Adunarea Generală Ordinară 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 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 meu in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BONAS IMPORT EXPORT S.A.  
convocata a se desfășura în data de 24.04.2024, ora 11<sup>30</sup> (prima adunare) și 25.04.2024, ora 11<sup>30</sup> (a doua  
adunare, în caz de neîntrunire a cvorumului), la punctul de lucru al Societății din Dezmir, str. Crișeni, nr.  
19A, județul Cluj, prin prezentul buletin de vot imi exprim votul prin corespondență cu privire la punctele  
înscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor, sa exercite dreptul de vot aferent  
detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta 8 aprilie 2024, dupa cum urmeaza:

1. Revocarea și alegerea unui nou Consiliu de Administrație, format din 3 (trei) membri;

pentru

împotriva

abținere

2. Aprobarea Politicii de Remunerare în ceea ce privește conducerea societății;

pentru

împotriva

abținere

3. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație să aleagă un Președinte al Consiliului de Administrație;
- pentru
- împotriva
- abținere
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;
- pentru
- împotriva
- abținere
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2023;
- pentru
- împotriva
- abținere
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024;
- pentru
- împotriva
- abținere
7. Aprobarea datei de **21.05.2024 ca data de înregistrare** în conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017.
- pentru
- împotriva
- abținere
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. I din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
- pentru
- împotriva
- abținere
9. Aprobarea împuternicirii domnului Vasile Naș, Președinte al Consiliului de Administrație, pentru semnarea tuturor documentelor emise în urma Adunării Generale Ordinare 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 Ordinare a Acționarilor Societății BONAS IMPORT EXPORT S.A. din 24,25.04.2024, imi asum întregă 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: .....