

**BONAS IMPORT EXPORT S.A.**

CUI: RO228824, Reg.Com. J12/3785/1991

Com. Apahida, sat Dezmir, Crișeni nr.5, Cluj, România

Tel. 0264 487 800,

Fax 040 264 487 808

Email: [investitori@bonas.ro](mailto:investitori@bonas.ro)**RAPORT CURENT**

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața și Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

**Data raportului:** 29.04.2026**Denumirea societății:** „BONAS IMPORT EXPORT” S.A.**Sediul social:** Sat Dezmir, Comuna Apahida, Str. Crișeni, Nr. 5, Județul Cluj**Telefon:** 0040/264 487.800**Email:** [investitori@bonas.ro](mailto:investitori@bonas.ro)**Nr. înreg. la ONRC:** J12/3785/1991**Cod unic de înregistrare:** 228824**Capital social subscris și vărsat:** 11.797.276 lei**Număr de acțiuni:** 11.797.276**Piața de tranzacționare Acțiuni:** SMT AeRO Premium, simbol BONA**Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent:** Acțiuni

Evenimente importante de raportat: Hotarari AGA O 28.04.2026

La data de 28.04.2026 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGA O). Au participat acționari care dețin împreună un număr de de 6.346.226 acțiuni, care reprezintă 53,57 % din totalul de 11.797.276 acțiuni. În cadrul ședinței au fost adoptate următoarele puncte, pe care le redăm mai jos.

**Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor****„BONAS IMPORT EXPORT ” S.A.****Nr. 1 din data de 28.04.2026**

Adunarea Generală a Acționarilor societății „BONAS IMPORT EXPORT” S.A., persoană juridică română, cu sediul în Sat Dezmir, Comuna Apahida, Str. Crișeni, nr. 5, Județul Cluj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub. nr. J1991003785120, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC. J1991003785120, legal și statutar întrunită în data de **28.04.2026 ora 11:00**, la sediul Societății din Dezmir, str. Crișeni, nr. 19A, județul Cluj, în ședință Ordinară, având data de **16 aprilie 2026**, ca dată de referință, fiind prezenți sau reprezentați sau exprimându-și votul prin corespondență acționari care dețin împreună un număr de

de 6.346.226 acțiuni, care reprezintă 53,57 % din totalul de 11.797.276 acțiuni, respectiv 53,57 % din capitalul social și care dau dreptul la 6.346.226 voturi în Adunarea Generală a Acționarilor, cvorumul fiind întrunit:

## HOTĂRĂȘTE

- 1. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății Bonas Import-Export S.A. aferente exercitiului 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;**

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 6.346.226 acțiuni (voturi), din care:

Voturi Pentru: 6.319.764

Voturi Abțineri: 26462

Voturi Împotrivă: -

- 2. Aprobarea Raportului financiar anual al societății Bonas Import-Export S.A. pentru exercitiul financiar 2025, în conformitate cu art. 65<sup>1</sup> din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață;**

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 6.346.226 acțiuni (voturi), din care:

Voturi Pentru: 6.319.764

Voturi Abțineri: 26.462

Voturi Împotrivă: -

- 3. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2025, pe baza rapoartelor prezentate.**

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 6.346.226 acțiuni (voturi), din care:

Voturi Pentru: 5.424.000

Voturi Abțineri: 922.226

Voturi Împotrivă: -

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

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 6.346.226 acțiuni (voturi), din care:

Voturi Pentru: 6.040.336

Voturi Abțineri: 305.890

Voturi Împotrivă: -

- 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. Domnul Ghircoiaș Alexandru a fost ales pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație.**

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 6.346.226 acțiuni (voturi), din care:

Voturi Pentru: 6.319.764

Voturi Abțineri: 26462

Voturi Împotrivă: -

- 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<sup>1</sup>) din Legea nr. 31/1990.**

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 6.346.226 acțiuni (voturi), din care:

Voturi Pentru: 5.424.000

Voturi Abțineri: 922.226

Voturi Împotrivă: -

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

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 6.346.226 acțiuni (voturi), din care:

Voturi Pentru: 6.319.764

Voturi Abțineri: 26.462

Voturi Împotrivă: -

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

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 6.346.226 acțiuni (voturi), din care:

Voturi Pentru: 6.319.764

Voturi Abțineri: 26.462

Voturi Împotrivă: -

- 9. Mandatarea domnului Morușan Dan-Liviu, Președinte al Consiliului de Administrație al Societății Bonas Import-Export S.A., cu posibilitate de substituire, pentru: (i) a încheia și/sau semna, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății, hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și orice și toate documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/intocmite 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.**

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 6.346.226 acțiuni (voturi), din care:

Voturi Pentru: 5.756.352

Voturi Abțineri: 589.874

Voturi Împotrivă: -

**Acționarii „BONAS IMPORT EXPORT” S.A.  
prin Președinte al Consiliului de Administrație Morușan Dan-Liviu**