

BONAS IMPORT-EXPORT S.A.

CUI: RO228824 | Nr. ORC: J1991003785120 | Capital social: 11.797.276 lei

Com. Apahida, sat Dezmir, str. Criseni nr. 5, jud. Cluj | investitori@bonas.ro | www.bonas.ro

HOTARAREA NR. ____ din 28/29 aprilie 2026 a ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR BONAS IMPORT EXPORT S.A. (P R O I E C T)

Adunarea Generala a Actionarilor societatii **BONAS IMPORT EXPORT S.A.**, persoana juridica romana, cu sediul in sat Dezmir, comuna Apahida, str. Criseni nr. 5, judetul Cluj, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. J12/3785/1991, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J12/3785/1991, legal si statutar intrunita in data de **28.04.2026**, ora 11:00 (prima convocare) / **29.04.2026**, ora 11:00 (a doua convocare), la punctul de lucru al Societatii din com. Apahida, sat Dezmir, str. Criseni nr. 19A, judetul Cluj, in sedinta Ordinara, avand data de **16.04.2026** ca data de referinta, fiind prezenti sau reprezentati la sedinta AGOA actionari care detin impreuna un numar de actiuni, care reprezinta% din totalul de 11.797.276 actiuni, respectiv% din capitalul social si care dau dreptul la voturi in adunarea generala a actionarilor, cvorumul fiind intrunit, dupa dezbaterea punctelor pe ordinea de zi,

HOTARASTE

1. Cu un număr de total voturi exprimate, reprezentând% din capitalul social, din care voturi PENTRU, un număr de voturi ÎMPOTRIVĂ și un număr de voturi de ABȚINERE, toate voturile fiind valabile, AGOA hotărăște:

Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii **Bonas Import-Export S.A.** aferente exercitiului financiar **2025**, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

2. Cu un număr de total voturi exprimate, reprezentând% din capitalul social, din care voturi PENTRU, un număr de voturi ÎMPOTRIVĂ și un număr de voturi de ABȚINERE, toate voturile fiind valabile, AGOA hotărăște:

Aprobarea Raportului financiar anual al societatii **Bonas Import-Export S.A.** pentru exercitiul financiar **2025**, in conformitate cu art. 651 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

3. Cu un număr de total voturi exprimate, reprezentând% din capitalul social, din care voturi PENTRU, un număr de voturi ÎMPOTRIVĂ și un număr de voturi de ABȚINERE, toate voturile fiind valabile, AGOA hotărăște:

Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar **2025**, pe baza rapoartelor prezentate.

4. Cu un număr de total voturi exprimate, reprezentând% din capitalul social, din care voturi PENTRU, un număr de voturi ÎMPOTRIVĂ și un număr de voturi de ABȚINERE, toate voturile fiind valabile, AGOA hotărăște:

Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al societatii **Bonas Import-Export S.A.** pentru exercitiul financiar **2026**.

5. Cu un număr de total voturi exprimate, reprezentând% din capitalul social, din care voturi PENTRU, un număr de voturi ÎMPOTRIVĂ și un număr de voturi de ABȚINERE, toate voturile fiind valabile, AGOA hotărăște:

Luarea la cunostinta a incetarii mandatului de membru al Consiliului de Administratie al domnului **MARIAN-MARIUS ALEXE**, ca urmare a demisiei depuse, si aprobarea numirii unui nou membru al Consiliului de Administratie pe durata ramasa din mandatul in curs, respectiv pana la data de **01.05.2028**, in persoana domnului/doamnei, in conformitate cu art. 1372 din Legea nr. 31/1990.

6. Cu un număr de total voturi exprimate, reprezentând% din capitalul social, din care voturi PENTRU, un număr de voturi ÎMPOTRIVĂ și un număr de voturi de ABȚINERE, toate voturile fiind valabile, AGOA hotărăște:

Aprobarea prelungirii contractului de audit financiar cu **PREMIER CLASS AUDIT S.R.L.**, membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania cu nr. 1195, pe o durata de **2 (doi) ani**, pentru auditul exercitiilor financiare 2026 si 2027, contractul reinnoinduse automat pentru fiecare exercitiu financiar urmator daca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu decide altfel in cadrul sedintei anuale ordinare, si cu mandatarea Consiliului de Administratie pentru negocierea si semnarea contractului in cel mult 10 zile lucratoare de la adoptarea prezentei hotarari, in conformitate cu art. 111 alin. (2) lit. b1) din Legea nr. 31/1990.

7. Cu un număr de total voturi exprimate, reprezentând% din capitalul social, din care voturi PENTRU, un număr de voturi ÎMPOTRIVĂ și un număr de voturi de ABȚINERE, toate voturile fiind valabile, AGOA hotărăște:

Aprobarea datei de **15.05.2026** ca data de inregistrare, in conformitate cu art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

8. Cu un număr de total voturi exprimate, reprezentând% din capitalul social, din care voturi PENTRU, un număr de voturi ÎMPOTRIVĂ și un număr de voturi de ABȚINERE, toate voturile fiind valabile, AGOA hotărăște:

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

9. Cu un număr de total voturi exprimate, reprezentând% din capitalul social, din care voturi PENTRU, un număr de voturi ÎMPOTRIVĂ și un număr de voturi de ABȚINERE, toate voturile fiind valabile, AGOA hotărăște:

Mandatarea domnului **Morutat Dan-Liviu**, Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii Bonas Import-Export S.A., cu posibilitate de substituire, pentru: (i) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii, hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si orice si toate documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor AGOA, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica; si (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate, inclusiv la Oficiul Registrului Comertului, la Bursa de Valori Bucuresti S.A. si la Autoritatea de Supraveghere Financiara.

Adoptata azi, **28/29.04.2026**, la punctul de lucru al Societatii din com. Apahida, sat Dezmir, str. Criseni nr. 19A, judetul Cluj.

Presedintele Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor

Morutat Dan-Liviu

Secretarul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

.....
