

**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 actualizată, 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: 11.05.2022

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: 11.797.276,00 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: Declarație privind alinierea la principiile de Guvernanță Corporativă ale BVB pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare – piața AeRO.

BONAS IMPORT EXPORT S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează investitorii privind alinierea la principiile de Guvernanță Corporativă ale BVB pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare – piața AeRO.

Declarația privind alinierea la principiile de Guvernanță Corporativă ale BVB pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare – piața AeRO, este anexată acestui Raport Curent.

Director General

Naș Sorin-Valeriu

# PRINCIPII DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Declarația privind alinierea la principiile de Guvernare Corporativă ale BVB pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare – piața AeRO.

Cod	Prevederi care trebuie respectate	Respectă integral	Nu respectă	Explicații
<b>SECȚIUNEA A – RESPONSABILITĂȚILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE (CONSILIUL)</b>				
A1	Compania trebuie să dețină un regulament intern al Consiliului care să includă termeni de referință cu privire la Consiliu și la funcțiile de conducere cheie ale companiei. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, să fie tratat în regulamentul Consiliului			Emitentul este în curs de adoptarea a unui asemenea Regulament având în vedere că emitentul a fost admis la tranzacționare în luna iunie 2021 și faptul că în anul 2021 au funcționat două Consilii de administrație, formate din 3 și ulterior din 5 membrii.
A2	Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziția de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului în alte societăți (excluzând filiale ale societății) și instituții non-profit, vor fi aduse la cunoștință Consiliului înainte de numire și pe perioada mandatului.	✓		Emitentul respectă această cerință, având cunoștință de angajamentele profesionale ale membrilor Consiliului, orice alte angajamente viitoare urmând a fi aduse la cunoștință Consiliului înainte de numire și pe perioada mandatului.
A3	Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legătură cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând nu mai puțin de 5% din numărul total de drepturi de vot. Această obligație are în vedere orice fel de legătură care poate afecta poziția membrului respectiv pe aspecte ce țin de decizii ale Consiliului.	✓		Emitentul respectă pe deplin această prevedere, informațiile cu privire la deținerile fiecărui membru al Consiliului de administrație sunt prezentate și în raportul anual al companiei.
A4	Raportul anual va informa dacă a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea președintelui. Raportul anual trebuie să conțină numărul de ședințe ale Consiliului.		✓	Având în vedere că emitentul a fost admis la tranzacționare în luna iunie 2021 și faptul că în anul 2021 au funcționat două Consilii de administrație, formate din 3 și ulterior din 5 membrii, în raportul anual au fost prezentate aceste informații precum și experiența profesională a fiecărui membru al actualului Consiliu format din 5 membri. Pe viitor compania va respecta integral această cerință.
A5	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru o perioadă în	✓		Emitentul a semnat un contract cu SSIF Interdealer

	care această cooperare este aplicabilă va conține cel puțin următoarele:			Capital Invest SA privind prestarea de servicii de Consultant Autorizat, postlistare, pentru o perioadă de 12 luni, persoana de legătură cu Consultantul Autorizat fiind directorul general.
A.5.1.	Persoană de legătură cu Consultantul Autorizat	✓		
A.5.2.	Frecvența întâlnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel puțin o dată pe lună și ori de câte ori evenimente sau informații noi implică transmiterea de rapoarte curente sau periodice, astfel încât Consultatul Autorizat să poată fi consultat;	✓		
A.5.3.	Obligația de a informa Bursa de Valori București cu privire la orice disfuncționalitate apărută în cadrul cooperării cu Consultantul Autorizat, sau schimbarea Consultantului Autorizat.	✓		
<b>SECȚIUNEA B – CONTROLUL / AUDITUL INTERN</b>				
B1	Consiliul va adopta o politică astfel încât orice tranzacție a companiei cu o filială reprezentând 5% sau mai mult din activele nete ale companiei, conform celei mai recente raportări financiare, să fie aprobată de Consiliu			Nu se aplică - compania nu a avut filiale în 2021.
B2	Auditul intern trebuie să fie realizat de către o structură organizatorică separată (departamentul de audit intern) din cadrul companiei sau prin serviciile unei terțe părți independente, care va raporta Consiliului, iar, în cadrul companiei, îi va raporta direct Directorului General		✓	În 2021, emitentul nu a avut auditor intern. Compania va angaja serviciile unei terțe părți independente pentru audit intern pentru anul 2022.
<b>SECȚIUNEA C – RECOMPENSE ECHITABILE ȘI MOTIVARE</b>				
C1	Compania va publica în raportul anual o secțiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului și ale directorului general și valoarea totală a tuturor bonusurilor sau a oricăror compensații variabile, inclusiv ipotezele cheie și principiile pentru calcularea acestora.		✓	Nu se aplică – la AGA din 27.08.2021 a fost aprobată și publicată Politica de remunerare și limitele generale ale indemnizației nete acordate noilor membri ai consiliului de administrație. Pentru anul 2021 nu au fost acordate bonusuri și/sau compensații membrilor Consiliului și directorului general.
<b>SECȚIUNEA D – CONSTRUIIND VALOARE PRIN RELAȚIA CU INVESTITORII</b>				
D1	Suplimentar față de informațiile prevăzute în prevederile legale, pagina de internet a companiei va conține o secțiune dedicată Relației cu Investitorii, atât în limba română cât și în limba engleză, cu toate informațiile relevante de interes pentru investitori, incluzând:	✓		Emitentul respectă această cerință. Compania are o secțiune dedicată pentru relația cu investitorii pe site-ul <a href="http://www.bonas.ro">www.bonas.ro</a> , la adresa <a href="https://bonas.ro/investitori/">https://bonas.ro/investitori/</a> , disponibilă în limba română
D1.1	Principalele regulamente ale companiei, în particular actul constitutiv și regulamentele interne ale organelor statutare	✓		Emitentul respectă această cerință, actul constitutive și documentele destinate

				informării investitorilor fiind publicate pe site-ul companiei.
D1.2	CV-urile membrilor organelor statutare	✓		Informațiile privind experiența și activitatea profesională a membrilor Consiliului de administrație sunt prezentate în raportul anual și în memorandumul aferent listării, publicate pe site-ul companiei precum și al BVB
D1.3	Rapoartele curente și rapoartele periodice;	✓		Toate rapoartele curente și periodice ale emitentului sunt disponibile pe site-ul companiei și al BVB.
D1.4	Informații cu privire la adunările generale ale acționarilor: ordinea de zi și materialele aferente; hotărârile adunărilor generale;	✓		Toate informațiile legate de adunările generale ale acționarilor sunt disponibile pe site-ul emitentului, precum și al BVB în cadrul rapoartelor curente publicate.
D1.5	Informații cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obținerea sau limitări cu privire la drepturile unui acționar, incluzând termenele limită și principiile unor astfel de operațiuni;	✓		Dacă va fi cazul, aceste informații vor fi publicate de emitent pe site-ul companiei, precum și printr-un raport publicat pe site-ul BVB.
D1.6	Alte informații de natură extraordinară care ar trebui făcute publice: anularea/ modificarea/ inițierea cooperării cu un Consultant Autorizat; semnarea/ reînnoirea/ terminarea unui acord cu un Market Maker	✓		Dacă va fi cazul, aceste informații vor fi publicate de emitent pe site-ul companiei, precum și printr-un raport publicat pe site-ul BVB.
D1.7	Compania trebuie să aibă o funcție de Relații cu Investitorii și să includă în secțiunea dedicată acestei funcții, pe pagina de internet a companiei, numele și datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informațiile corespunzătoare	✓		Datele de contact pentru relația cu investitorii pot fi găsite pe site-ul companiei, la secțiunea „Investitori”
D2	Compania trebuie să aibă adoptată o politică de dividend a societății, ca un set de direcții referitoare la repartizarea profitului net, pe care compania declară că o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie să fie publicate pe pagina de internet a companiei.	✓		Politica de dividend a emitentului este prezentată atât în memorandumul aferent listării cât și în raportul anual, publicate pe site-ul companiei precum și al BVB.
D3	Compania trebuie să aibă adoptată o politică cu privire la prognoze și dacă acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezintă concluziile cuantificate ale studiilor care vizează determinarea	✓		Informațiile privind prognozele sunt prezentate în Raportul anual și rapoartele periodice.

	impactului total al unei liste de factori referitori la o perioadă viitoare (așa - numitele ipoteze). Politica trebuie să prevadă frecvența, perioada avută în vedere și conținutul prognozelor. Prognozele, dacă sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie să fie publicată pe pagina de internet a societății.			
D4	Compania trebuie să stabilească data și locul unei adunări generale astfel încât să permită participarea unui număr cât mai mare de acționari.	✓		Emitentul a organizat AGA în zile lucrătoare, în locații generoase și a asigurat posibilitatea investitorilor de a-și exercita votul prin corespondență;
D5	Rapoartele financiare vor include informații atât în română cât și în engleză, cu privire la principalii factori care influențează schimbări la nivelul vânzărilor, profitului operațional, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.		✓	Emitentul a publicat rapoartele financiare doar în limba română.
D6	Compania va organiza cel puțin o întâlnire/ conferință telefonică cu analiști și investitori, în fiecare an. Informațiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate în secțiunea relații cu investitorii de pe pagina de internet a societății, la momentul respectivei întâlniri/ conferințe telefonice	✓		Având în vedere că emitentul a fost listat în luna iunie 2021, nu a organizat până în prezent o astfel de întâlnire/conferință. Emitentul intenționează să organizeze, începând cu anul 2022, cel puțin o dată pe an, „Ziua Investitorului BONAS” - eveniment la care vor fi invitați investitori, analiști și reprezentanți mass -media.

Consiliul de administrație al BONAS IMPORT EXPORT S.A.

Prin Președinte CA

Naș Vasile

