

BONAS IMPORT EXPORT S.A.

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

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

Tel. 0264 487 800,

Fax 040 264 487 808

Email: investitori@bonas.ro**RAPORT CURENT**

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

Data raportului: 25.03.2026**Denumirea societății:** „BONAS IMPORT EXPORT” S.A.**Sediul social:** Sat Dezmir, Comuna Apahida, Str. Crişeni, Nr. 5, Județul Cluj**Telefon:** 0040/264 487.800**Email:** 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:** Convocare AGA Anuala 28.04.2026

Consiliul de Administratie al BONAS IMPORT-EXPORT S.A.convoaca Adunarea Generala a Actionarilor Anuala, pentru data de **28 aprilie 2026**, ora 11:00 conform convocatorului redat mai jos.

BONAS IMPORT-EXPORT S.A.

Com. Apahida, sat Dezmir, str. Criseni nr. 5, jud. Cluj, Romania

Nr. Registrul Comertului: J1991003785120 | C.U.I.: RO 228824

Capital social: 11.797.276 lei | 11.797.276 actiuni nominative, val. nom. 1 leu/actiune

Tel: 0264 487 800 | investitori@bonas.ro | www.bonas.ro**CONVOCARE****A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR****BONAS IMPORT-EXPORT S.A.**

Consiliul de Administratie al societatii **BONAS IMPORT-EXPORT S.A.**, emitent admis la

tranzactionare pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti, in conformitate cu Legea nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017, Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 si Actul Constitutiv al Societatii,

CONVOACĂ Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("**AGOA**") pentru data de **28 APRILIE 2026, ora 11:00 (prima convocare)**, la punctul de lucru al Societatii din com. Apahida, sat Dezmir, str. Criseni nr. 19A, jud. Cluj.

In situatia neintrunirii cvorumului, se convoacă a **doua sedinta** pentru data de **29 APRILIE 2026, ora 11:00**, la acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi, oricare ar fi cvorumul intrunit.

Sunt indreptatiti sa participe si sa voteze **actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul Central S.A. Bucuresti la sfarsitul zilei de 16 APRILIE 2026**, considerata **data de referinta**. Numai persoanele care au calitatea de actionar la aceasta data au dreptul de a participa si de a vota.

ORDINEA DE ZI

1. Prezentarea, discutarea si 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. 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. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2025, pe baza rapoartelor prezentate.
4. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Bonas Import-Export S.A. pentru exercitiul financiar 2026.
5. 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.
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 si 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 Administratie pentru negocierea și semnarea contractului în cel mult 10 zile lucrătoare de la adoptarea prezentei hotărâri, în conformitate cu art. 111 alin. (2) lit. b¹) din Legea nr. 31/1990.

7. Aprobarea datei de **15.05.2026** ca data de inregistrare, in conformitate cu art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.
8. 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. Mandatarea domnului **Morușan Dan-Liviu**, Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii Bonas Import-Export S.A., cu posibilitate de substituie, 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.

INFORMAȚII PRIVIND PARTICIPAREA LA AGOA

Materiale disponibile. Situațiile financiare, rapoartele, proiectele de hotărâre, lista candidaților, formularele de împuternicire și buletinele de vot sunt disponibile începând cu data de 27.03.2026 la sediul Societății (luni-vineri, orele 10:00-12:00) și pe www.bonas.ro, secțiunea Relația cu Investitorii.

I. Dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi Acționarii reprezentând cel puțin 5% din capitalul social pot introduce noi puncte și/sau proiecte de hotărâre, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României, respectiv până la data de **10.04.2026**, în scris la sediul Societății sau la investitori@bonas.ro, cu mențiunea „PENTRU AGOA 28.04.2026”. Ordinea de zi completată cu eventualele puncte suplimentare va fi publicată până la **15.04.2026**.

II. Dreptul de a adresa întrebări Fiecare acționar poate adresa întrebări privind ordinea de zi până cel târziu la **21.04.2026, ora 11:00**, la investitori@bonas.ro sau la sediul Societății, cu mențiunea „ÎNTREBĂRI AGOA 28.04.2026”. Răspunsurile se publică pe website-ul Societății.

III. Participare și vot Acționarii pot participa personal sau prin reprezentant pe baza de împuternicire specială sau generală. Împuternicirile speciale și generale se depun până cel târziu cu **48 de ore înainte** datei AGOA. Acționarii pot vota și prin corespondență, utilizând formularul pus la dispoziție de Societate, până cel târziu până cu **48 de ore înainte** datei AGOA. Documentele se transmit la sediul Societății sau la investitori@bonas.ro (cu semnătură electronică calificată), cu mențiunea „PENTRU AGOA BONAS IMPORT-EXPORT S.A. 28/29.04.2026”.

IV. Identificarea acționarilor

Persoane fizice: copie act de identitate certificată „conform cu originalul”.

Persoane juridice române: copie act de identitate al reprezentantului legal certificată „conform cu originalul”; în caz de neconcordanță cu Registrul Acționarilor, certificat constatator ORC emis cu cel mult 30 de zile anterior publicării convocatorului.

Persoane juridice străine: copie act de identitate al reprezentantului legal certificată „conform cu originalul” în română sau engleză; document echivalent certificatului constatator emis cu cel mult 30 de zile anterior publicării convocatorului, însoțit de traducere autorizată dacă nu este redactat în română sau engleză.

V. Candidaturi pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație

Propuneri de candidaturi. Membrii Consiliului de Administrație și acționarii Societății, indiferent de participația deținută, pot formula propuneri de candidați pentru funcția de administrator, transmitând o solicitare scrisă la sediul Societății sau prin e-mail la investitori@bonas.ro, cu mențiunea „PROPUNERE CANDIDATURĂ ADMINISTRATOR – AGOA 28.04.2026”, până cel târziu la data de **21.04.2026, ora 11:00**. Propunerea va fi însoțită de: (i) curriculum vitae; (ii) copie act de identitate; (iii) declarație de acceptare a candidaturii și de îndeplinire a condițiilor legale.

Lista candidaților. Lista cuprinzând numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale tuturor persoanelor propuse – atât de Consiliul de Administrație, cât și de acționari – se află la dispoziția acționarilor la sediul Societății și pe www.bonas.ro (secțiunea Relația cu Investitorii), începând cu data publicării prezentului convocator. Propunerile primite până la **21.04.2026, ora 11:00** vor fi incluse în lista pusă la dispoziția acționarilor.

Dezmir, 25.03.2026

Consiliul de Administrație al

BONAS IMPORT-EXPORT S.A.

Moruțan Dan-Liviu

Presedinte al Consiliului de Administrație