

Catre : **Autoritatea de Supraveghere Financiara-Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare**
Bursa de Valori Bucuresti

RAPORT CURENT

Data: 24.03.2021

Denumirea societatii comerciale: **MORARIT PANIFICATIE ROMAN S.A.**

Sediul social: Roman, str. Magurei, nr. 3, jud. Neamt

Nr. Telefon: 0757048247

C.I.F.: RO 2053818

Nr. de ordine in Registrul Comertului: J27/86/1991

Evenimente importante de raportat: Convocator Adunarea Generala a Actionarilor nr. 226/24.03.2021.

Consiliul de Administrație al Morarit Panificatie Roman S.A. cu sediul în Mun. Roman, str. Magurei nr. 3, jud. Neamț, conform dispozitiilor Legii nr. 31/1990, ale Legii nr. 24/2017 și conform actului constitutiv al societății, **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 28 aprilie 2021 ora 11:00 la sediul societății**, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la sfârșitul zilei de 14 aprilie 2021 considerată ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului Consiliului de Administratie cu privire la activitatea economico-financiară a societății pe anul 2020 și a Raportului de Audit.
2. Prezentarea și aprobare bilantului contabil, a contului de profit și pierdere pe anul 2020.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar din anul 2020, în baza rapoartelor prezentate.
4. Prezentarea și aprobarea repartizării profitului net pe anul 2020, prin constituirea de rezerve—conform repartizării propuse în situațiile financiare pe anul 2020.
5. Contractarea unui credit pentru investitii sau leasing în suma maxima de 600.000 lei pentru o perioada de maxim 84 de luni de la Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania S.A. sau de la o banca comerciala/institutie financiara ce activeaza pe piata din Romania pentru achizitia de echipamente necesare desfasurarii activitatii societatii.
6. Garantarea creditului mentionat mai sus se va face cu echipamentele achizitionate din credit.
7. Imputernicirea directorului general al MORARIT PANIFICATIE ROMAN SA pentru semnarea contractelor de credit/leasing, a contractelor de garantie, a documentatiei de credit, a eventualelor acte aditionale si a oricaror documente necesare.
8. Prezentarea spre aprobare a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și a programului de investitii pe anul 2021.
9. Stabilirea datei de 19.05.2021 ca data de inregistrare care serveste la identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunării Generale a Actionarilor si a datei de 18.05.2021 ca ex-date.
10. Împuternicirea persoanei care va îndeplini toate formalitățile necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, precum și pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare înregistrării mențiunii la Oficiul Registrului Comerțului, urmare a hotărârii adoptate și publicarea acesteia la autoritățile competente.

Începând cu data de 29.03.2021, zilnic, de luni pana vineri, toate documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse în ordinea de zi sunt disponibile la sediul societății pentru consultare de către toți acționarii, la cerere, precum și pe website-ul societății: www.panificatieroman.ro.

Fiecare acționar are dreptul sa adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, urmând a primi un răspuns în conformitate cu dispozițiile legale. Întrebările vor fi cuprinse într-un document ce va fi transmis la sediul social al societății, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, până cel târziu a cincea zi de la momentul publicării convocatorului în monitorul oficial.

În termen de maxim 15 zile de la publicarea prezentului convocator, acționarii reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, pot formula propuneri de noi puncte pe ordinea de zi – în condițiile Legii nr. 24/2017.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate, iar în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă. Persoana fizică ce reprezintă societatea trebuie să aibă asupra sa certificatul constatator al societății ce o reprezintă, nu mai vechi de 30 zile, din care să rezulte că persoana care dă împuternicire este reprezentantul legal al societății. Reprezentarea acționarilor în AGOA se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale. Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a unuia sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generic referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 sau unui avocat. Acționarii nu pot fi reprezentați pe baza de împuternicire de către o persoană care se afla în conflict de interese în sensul prevederilor art. 92 pct.15 din Legea nr. 24/2017.

Formularele de procuri speciale se pot obține începând cu data de 29 martie 2021 de la sediul societății menționat mai sus sau de pe website-ul societății: www.panificatieroman.ro.

Procura se completează și se semnează în 3 exemplare originale. Un exemplar original al procurii se va depune la sediul din Mun. Roman, str. Magurei, nr. 3, jud. Neamț, sau va fi trimis prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform legii nr.455/2001 la adresa office@panificatieroman.ro, în ambele variante cu cel puțin 48 de ore anterior adunării generale a acționarilor, respectiv până la data de 26 aprilie 2021 ora 09⁰⁰, un exemplar va fi înmănat reprezentantului și un exemplar va fi păstrat de acționarul reprezentat.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota princorespondență, înainte de Adunarea Generală ale Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție pe site-ul societății, iar formularul de vot princorespondență poate fi transmis însoțit de copia actului de identitate (în cazul acționarilor persoane fizice) sau a certificatului de înregistrare al acționarului (în cazul acționarilor persoane juridice), în condițiile legii,

- **în original, la sediul Societății, cu cel puțin 48 de ore anterior Adunării generale a acționarilor, respectiv până cel târziu la data de 26.04.2021 ora 09.00.**

<http://www.panificatieroman.ro> E-mail: office@panificatieroman.ro

- prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform legii nr.455/2001 la adresa office@panificatieroman.ro cu cel puțin 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor, respectiv până cel târziu la data de 26.04.2021 ora 09.00.

Votul prin corespondenta este anulat in situatia in care actionarul care si-a exprimat votul in acest mod participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci, pentru valabilitatea votului său, aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență, semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

Dacă în data de 28 aprilie nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocata în data de 29 aprilie 2021 ora 11⁰⁰, în același loc, cu aceeași dată de referință și aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare puteți obține la sediul societății sau la telefon 0757.048.247.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
DI. SMADU VALERIU MIHAI

