

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

RAPORT CURENT

Data: 28.04.2021

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: **Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 75/28.04.2021.**

Având în vedere materialele prezentate și în urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi și a votului exprimat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal și statutar întrunită în data de 28.04.2021 ora 11:00 la sediul social din Mun. Roman, str. Măgurei nr.3, jud. Neamt, prin prezența personală a unui număr de 2 acționari deținători la data de referință 14.04.2021 a unui număr total de 1.754.896 acțiuni cu drept de vot reprezentând 38.47% din capitalul social, cu privire la ordinea de zi menționată în convocator

HOTĂRĂȘTE

1. Se aprobă Raportul Consiliului de administratie cu privire la activitatea economico-financiara a societatii pe anul 2020 și Raportul de Audit cu un procent de 100% din numărul total de acțiuni prezente, respectiv 1.754.896 voturi *pentru*.
2. Se aproba bilantul contabil, contul de profit și pierdere pe anul 2020 cu un procent de 100% din numărul total de acțiuni prezente, respectiv 1.754.896 voturi *pentru*.
3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2020, in baza rapoartelor prezentate, cu un procent de 19.51% din numărul total de acțiuni prezente, respectiv 342.411 voturi *pentru* și *abțineri* 80.49% respectiv 1.412.485 voturi.
4. Se aproba repartizarea profitului net pe anul 2020, prin constituirea de rezerve – conform repartizării propuse în situațiile financiare pe anul 2020, cu un procent de 100% din numărul total de acțiuni prezente, respectiv 1.754.896 voturi *pentru*.
5. Se aproba politica de remunerare a conducătorilor conform legii nr. 24/2017 cu un procent de 100% din numărul total de acțiuni prezente, respectiv 1.754.896 voturi *pentru*.
6. Se aproba contractarea unui credit pentru investitii sau leasing in suma maxima de 600.000 lei pentru o perioada de maxim 84 luni de la Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania SA sau de la o banca comerciala/institutie financiara ce activeaza pe piata din Romania pentru achizitia de echipamente necesare desfasurarii activitatii societatii, cu un procent de 100% din numărul total de acțiuni prezente, respectiv 1.754.896 voturi *pentru*.

7. Se aproba garantarea creditului mentionat mai sus cu echipamentele achizitionate din credit cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.754.896 voturi *pentru*.
8. Se aproba imputernicirea directorului general al MORARIT PANIFICATIE ROMAN SA - dl. Mitu Ionel, pentru semnarea contractelor de credit/leasing, a contractelor de garantie, a documentatiei de credit, a eventualelor acte aditionale si a oricaror documente necesare cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.754.896 voturi *pentru*.
9. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021 si programul de investitii pe anul 2021 cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.754.896 voturi *pentru*.
10. Se aproba stabilirea datei de 19.05.2021 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele AGA si a datei de 18.05.2021 ca ex-date, cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.754.896 voturi *pentru*.
11. Se aproba imputernicirea d-lui. Mitu Ionel pentru a indeplini toate formalitatile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, precum si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii mentiunii la Oficiul Registrului Comertului, urmare a hotararii adoptate si publicarea acesteia la autoritatile competente, cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.754.896 voturi *pentru*.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
DI. Smadu Valeriu Mihai