

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

RAPORT CURENT

Data: **11.03.2022**

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

Sediu social: Roman, str. Magurei, nr. 3, jud. Neamț

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. 92/11.03.2022.

Consiliul de Administrație al Morarit Panificatie Roman S.A. cu sediul în Mun. Roman, str. Magurei nr. 3, jud. Neamț, conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990, ale Legii nr. 24/2017 și conform actului constitutiv al societății, **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 15 aprilie 2022 ora 10:00 la sediul societății**, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la sfârșitul zilei de 1 aprilie 2022 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 2021 și a Raportului de Audit.
2. Prezentarea și aprobare bilantului contabil, a contului de profit și pierdere pe anul 2021.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar din anul 2021, în baza rapoartelor prezentate.
4. Prezentarea și aprobarea repartizari profitului net pe anul 2021, prin constituirea de rezerve—conform repartizării propuse in situatiile financiare pe anul 2021.
5. Aprobarea raportului de remunerare pentru exercitiul financiar 2021 conform legii nr. 24/2017.
6. Alegerea auditorului, stabilirea remuneratiei si a duratei contractului de audit si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a semna contractul de audit.
7. Prezentarea spre aprobare a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și a programului de investitii pe anul 2022.
8. Stabilirea datei de 06.05.2022 ca data de inregistrare care serveste la identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale a Actionarilor si a datei de 05.05.2022 ca ex-date.
9. 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 15.03.2022, 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 actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, urmand a primi un raspuns in conformitate cu dispozitiile legale. Intrebarile vor fi cuprinse intr-un document ce va fi transmis la sediul social al societatii, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, pana cel tarziu a cincea zi de la momentul publicarii convocatorului in 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 – in conditiile Legii nr. 24/2017.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generala 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 cartea de identitate si 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 reprezentati pe baza de imputernicire de catre o persoana care se afla in conflict de interese in sensul prevederilor art. 92 pct.15 din Legea nr. 24/2017.

Formularele de procuri speciale se pot obține începând cu data de 15 martie 2022 de la sediul societății mentionat mai sus sau de pe website-ul societatii: 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. Neamt, sau va fi trimis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform legii nr.455/2001 la adresa office@panificatieroman.ro, in ambele variante cu cel puțin 48 de ore anterior adunarii generale a acționarilor, respectiv până la data de 13 aprilie 2022 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 prin corespondență, înainte de Adunarea Generală ale Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție pe site-ul societății, iar formularul de vot prin corespondență 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 13.04.2022 ora 09.00.
- 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 adunării generale a acționarilor, respectiv până cel târziu la data de 13.04.2022 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 generala.

Dacă în data de 15 aprilie nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocata în data de 16 aprilie 2022 ora 10⁰⁰, 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

