

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

## RAPORT CURENT

Data: **15.04.2022**

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

Sediu 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. 76/15.04.2022.**

Având în vedere materialele prezentate și în urma dezbatelor pe marginea ordinii de zi și a votului exprimat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal și statutar întrunită în data de 15.04.2022 ora 10:00 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 01.04.2022 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 2021 si Raportul de Audit cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.754.896 voturi *pentru*.
2. Se aproba bilantul contabil, contul de profit si pierdere pe anul 2021 cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.754.896 voturi *pentru*.
3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2021, in baza rapoartelor prezentate, cu un procent de 19.51% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 342.411 voturi *pentru* si *abtineri* 80.49% respectiv 1.412.485 voturi.
4. Se aproba repartizarea profitului net pe anul 2021, prin constituirea de rezerve – conform repartizarii propuse in situatiile financiare pe anul 2021, cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.754.896 voturi *pentru*.
5. Se aproba raportul de remunerare cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.754.896 voturi *pentru*.
6. Se aproba prin vot secret numirea in calitate de auditor a LEXPERT AUDIT SRL GALATI pe o durata de 4 ani si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a incheia si semna contractul de audit, precum si stabilirea remuneratiei acestuia, cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.754.896 voturi *pentru*.

**MORĂRIT PANIFICAȚIE ROMAN SA**  
Str. Măgurei , nr. 3 , jud. Neamț Tel: 0757048247  
Nr.Inreg. J27/86/1991, Cod fiscal RO2053818  
COD IBAN Raiffeisen Bank RO84RZBR0000060019203038



<http://www.panificatieroman.ro> E-mail: [office@panificatieroman.ro](mailto:office@panificatieroman.ro)

---

7. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022 si programul de investitii pe anul 2022 cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.754.896 voturi *pentru*.
8. Se aproba stabilirea datei de 06.05.2022 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele AGA si a datei de 05.05.2022 ca ex-date, cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.754.896 voturi *pentru*.
9. 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**