

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

## RAPORT CURENT

Data: **16.03.2023**

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. 139/16.03.2023.

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 19 aprilie 2023 ora 14:00 la sediul societății**, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la sfârșitul zilei de 5 aprilie 2023 considerată ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului Consiliului de Administratie cu privire la activitatea economico-financiară a societății pe anul 2022 și a Raportului de Audit.
2. Prezentarea și aprobare bilantului contabil, a contului de profit și pierdere pe anul 2022.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurata în exercitiul financiar din anul 2022, în baza rapoartelor prezentate.
4. Prezentarea și aprobarea repartizari profitului net pe anul 2022, prin constituirea de rezerve—conform repartizarii propuse in situatiile financiare pe anul 2022.
5. Prezentarea spre aprobare a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și a programului de investitii pe anul 2023.
6. Contractarea unui credit pentru capital circulant in suma maxima de 2.500.000 lei pentru o perioada de maxim 36 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 desfasurarea activitatii curente a firmei.
7. Contractarea unui credit pentru achizitie linie tehnologica, echipamente etc. in suma maxima de 2.500.000 lei pentru o perioada de maxim 72 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 desfasurarea activitatii curente a firmei, pentru achizitie linie tehnologica, echipamente necesare desfasurarii activitatii societatii.
8. Garantarea creditelor mentionate mai sus se va face cu:
  - Ipoteca legala asupra conturilor curente si a conturilor de depozit ale imprumutatului deschise la Banca si se inscrie in Registrul National de Publicitate Mobiliara in baza contractului de garantare.

**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)

- Ipotecile legale imobiliare si/sau mobiliare asupra activelor finantate prin credit dupa caz, in favoarea Bancii Comerciale Intesa Sanpaolo Romania S.A., proportional cu riscul asumat de fiecare dintre parti si sunt valabile pana la stingerea creantelor datorate de beneficiar, in limita creditului contractat.
- Cesiune de creanta a politei de asigurare pentru bunurile achizitionate si aduse in garantie proportional cu procentul de garantare.
- Garantie de stat oferita de Ministerul de Finante prin FNGCMM (procent de 90% conform conditiilor stabilite pentru Programul in cauza, din valoarea finantata).

9. Stabilirea datei de 09.05.2023 ca data de inregistrare care serveste la identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale a Actionarilor si a datei de 08.05.2023 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 17.03.2023, 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](http://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 dezbaterea 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 17 martie 2023 de la sediul societății menționat mai sus sau de pe website-ul societății: [www.panificatieroman.ro](http://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 electronica extinsa incorporata conform legii nr.455/2001 la adresa [office@panificatieroman.ro](mailto:office@panificatieroman.ro), în ambele variante cu cel puțin 48 de ore anterior adunării generale a acționarilor, respectiv până la data de 17 aprilie 2023 ora 14<sup>00</sup>, 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 17.04.2023 ora 14.00.
- prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform legii nr.455/2001 la adresa [office@panificatieroman.ro](mailto:office@panificatieroman.ro) cu cel puțin 48 de ore anterior adunării generale a acționarilor, respectiv până cel târziu la data de 17.04.2023 ora 14.00.

Votul prin corespondență este anulat în situația în care acționarul care și-a exprimat votul în acest mod participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală. 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 19 aprilie nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocată în data de 20 aprilie 2023 ora 14<sup>00</sup>, 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

