

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

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

RAPORT CURENT

Data: **19.04.2023**

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: Hotărârea AGOA nr. 77/19.04.2023.

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 19.04.2023 ora 14:00 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 05.04.2023 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-financiară a societății pe anul 2022 și 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 2022 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 2022, 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 2022, prin constituirea de rezerve – conform repartizarii propuse in situatiile financiare pe anul 2022, cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.754.896 voturi *pentru*.
5. Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și programul de investitii pe anul 2023 cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.754.896 voturi *pentru*.
6. Se aproba 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

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

- desfasurarea activitatii curente a firmei, cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.754.896 voturi *pentru*.
7. Se aproba 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 cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.754.896 voturi *pentru*.
 8. Se aproba garantarea creditelor mentionate mai sus 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.
 - 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 FNGCIMM (procent de 90% conform conditiilor stabilite pentru Programul in cauza, din valoarea finantata).cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.754.896 voturi *pentru*.
 9. Se aproba 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, cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.754.896 voturi *pentru*.
 10. 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