MORĂRIT PANIFICAŢIE ROMAN SA
Str. Măgurei , nr. 3 , jud. Neamţ Tel: 0757048247
Nr.Inreg. J1991000086277, Cod fiscal RO2053818
COD IBAN Raiffeisen Bank RO84RZBR0000060019203038

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

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

RAPORT CURENT

Data: **16.11.2026**
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: J1991000086277
Evenimente importante de raportat**:** **Hotărâre AGEA nr. 83/16.11.2026**

Având în vedere materialele prezentate şi în urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi şi a votului exprimat, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor legal si statutar întrunită în data de 16.11.2026 ora 10:00 prin prezența unui număr de 2 acționari deținători la data de referință 02.11.2026 a unui număr total de 1.757.901 acțiuni cu drept de vot reprezentând 38.54% din capitalul social, cu privire la ordinea de zi menționată în convocator

HOTĂRĂŞTE

1. Se aprobă cu un procent de 100% din numărul total de acțiuni prezente, respectiv 1.757.901 voturi *pentru*, completarea obiectului secundar de activitate al societății cu *cod CAEN 3512 - Producţia de energie electrică din resurse regenerabile* și modificarea actului constitutiv în mod corespunzător.
2. Se aprobă stabilirea datei de 08.12.2026 ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Adunării Generale a Acționarilor și a datei de 07.12.2026 ca ex-date, cu un procent de 100% din numărul total de acțiuni prezente, respectiv 1.757.901 voturi *pentru.*
3. Se aprobă împuternicirea d-lui. Mitu Ionel pentru a îndeplini toate formalitățile necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, precum si pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare înregistrării mențiunii la Oficiul Registrului Comerțului, urmare a hotărârii adoptate si publicarea acesteia la autoritățile competente, cu un procent de 100% din numărul total de acțiuni prezente, respectiv 1.757.901 voturi *pentru.*

PREŞEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE

Dl. Smadu Valeriu Mihai

Subject: SMADU VALERIU-MIHAI
Authority: Namirial EU Qualified CA