

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

RAPORT CURENT

Data: **21.03.2024**

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: Convocator AGOA nr. 127/21.03.2024;

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 24 aprilie 2024 ora 10:00 la sediul societății**, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la sfârșitul zilei de 10 aprilie 2024 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 2023 și a Raportului de Audit.
2. Prezentarea și aprobare bilantului contabil, a contului de profit și pierdere pe anul 2023.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar din anul 2023, în baza rapoartelor prezentate.
4. Prezentarea și aprobarea repartizării profitului net pe anul 2023, prin constituirea de rezerve—conform repartizării propuse în situațiile financiare pe anul 2023.
5. Prezentarea spre aprobare a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 și a programului de investiții pe anul 2024.
6. Aprobarea finanțării în cadrul schemei de ajutor de stat IMM Plus subcomponenta RURAL PLUS prin:
 - Contractarea unui credit capital circulant, suma maximă de 2.000.000 lei, pentru o perioadă de maxim 36 de luni, de la Banca Comercială Intesa Sanpaolo România S.A. sau de la o bancă comercială/instituție financiară ce activează pe piața din România pentru desfășurarea activității curente a firmei;
 - Contractarea unui credit pentru achiziție linie tehnologică, echipamente necesare desfășurării activității societății, în suma maximă de 2.000.000 lei, pentru o perioadă de maxim 72 de luni, de la Banca Comercială Intesa Sanpaolo România S.A. sau de la o bancă comercială/instituție financiară ce activează pe piața din România, pentru desfășurarea activității curente a firmei.
7. Aprobarea garantării creditelor menționate mai sus cu :
 - Ipoteca legală asupra conturilor curente și a conturilor de depozit ale împrumutatului deschise la Banca ce se înscrie în Registrul Național de Publicitate Mobilieră în baza contractului de garantare.
 - Ipotecile legale imobiliare și/sau mobiliare asupra activelor finanțate prin credit după caz, și în favoarea Bancii Comerciale Intesa Sanpaolo România S.A., proporțional 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 FGCR (procent de 90% conform conditiilor stabilite pentru schemei de ajutor de stat IMM Plus, din valoarea finantata)"

8. Stabilirea datei de 14.05.2024 ca data de inregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale a Actionarilor si a datei de 13.05.2024 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 22.03.2024, 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 acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, urmând a primi un răspuns în conformitate cu dispozițiile legale. Întrebările vor fi cuprinse într-un document ce va fi transmis la sediul social al societății, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, până cel târziu a cincea zi de la momentul publicării convocatorului în 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 – în condițiile Legii nr. 24/2017.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală 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 și 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 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.

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

Formularele de procuri speciale se pot obține începând cu data de 22 martie 2024 de la sediul societății menționat mai sus sau de pe website-ul societății: 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 semnătura electronică extinsă încorporată conform legii nr.455/2001 la adresa office@panificatieroman.ro, în ambele variante cu cel puțin 48 de ore anterior adunării generale a acționarilor, respectiv până la data de 22 aprilie 2024 ora 10⁰⁰, 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 22.04.2024 ora 10.00.
- 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 22.04.2024 ora 10.00.

Votul prin corespondenta este anulat în situația în care acționarul care si-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 24 aprilie nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocată în data de 25 aprilie 2024 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
Dl. Smadu Valeriu Mihai

