

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

## RAPORT CURENT

Data: **29.04.2026**

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: **I. Hotărâre AGOA nr. 81/29.04.2026**

**II. Hotărâre AGEA nr. 82/29.04.2026**

### I. Hotărâre AGOA nr. 81/29.04.2026

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 29.04.2026 ora 10:00 la sediul din Mun. Roman, str. Măgurei nr.3, jud. Neamt, prin prezența personală a unui număr de 2 acționari deținători la data de referință 15.04.2026 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

#### HOTĂRĂȘTE

1. Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație cu privire la activitatea economico-financiară a societății pe anul 2025 și Raportul de Audit, cu un procent de 100% din numărul total de acțiuni prezente, respectiv 1.757.901 voturi *pentru*.

2. Se aprobă bilanțul contabil, contul de profit și pierdere pe anul 2025 cu un procent de 100% din numărul total de acțiuni prezente, respectiv 1.757.901 voturi *pentru*.

3. Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2025, în baza rapoartelor prezentate, cu un procent de 19.65% din numărul total de acțiuni prezente, respectiv 345.411 voturi *pentru* și *abțineri* 80.35% respectiv 1.412.490 voturi.

4. Se aprobă repartizarea profitului net pe anul 2025, prin constituirea de rezerve—conform repartizării propuse în situațiile financiare pe anul 2025, cu un procent de 100% din numărul total de acțiuni prezente, respectiv 1.757.901 voturi *pentru*.

5. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026 și programul de investiții pe anul 2026 cu un procent de 100% din numărul total de acțiuni prezente, respectiv 1.757.901 voturi *pentru*.

6. Se aprobă numirea în calitate de auditor financiar a LEXPERT AUDIT SRL cu sediul în Galați, str. Arcașilor nr. 13, jud. Galați, pentru un mandat de 5 ani și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru a semna contractul de audit, cu un procent de 100% din numărul total de acțiuni prezente, respectiv 1.757.901 voturi *pentru*.

7. Se aprobă stabilirea datei de 19.05.2026 ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Adunării Generale a Acționarilor și a datei de 18.05.2026

ca ex-date, cu un procent de 100% din numărul total de acțiuni prezente, respectiv 1.757.901 voturi pentru.

8. 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 și pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare înregistrării mențiunii la Oficiul Registrului Comerțului, urmare a hotărârii adoptate și publicarea acesteia la autoritățile competente, cu un procent de 100% din numărul total de acțiuni prezente, respectiv 1.757.901 voturi pentru.

## II. Hotărâre AGEA nr. 82/29.04.2026

Având în vedere materialele prezentate și în urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi și a votului exprimat, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, legal și statutar întrunită în data de 29.04.2026 ora 11:00 la sediul din Mun. Roman, str. Măgurei nr.3, jud. Neamț, prin prezența personală a unui număr de 2 acționari deținători la data de referință 15.04.2026 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

### HOTĂRĂȘTE

1. Se aprobă cu un procent de 100% din numărul total de acțiuni prezente, respectiv 1.757.901 voturi pentru, modificarea actului constitutiv al societății prin restrângerea obiectelor secundare de activitate, actualizarea codurilor CAEN conform CAEN Rev.3 și declararea noilor obiecte de activitate ale Societății, după cum urmează:

#### Art. 5 Domeniul principal de activitate al societății:

**106 - Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon**

##### Activitatea principală:

**1061- Fabricarea produselor de morărit**

##### Art. 5.1. Activități secundare:

1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie

1072 - Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie

1073 - Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar

1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase

1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate

1086 - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice

1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

4621 - Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat

4633 - Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile

4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun

4711 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

4712 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne

4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase

4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor

4727 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare

4781 - Comerț cu amănuntul al autovehiculelor

5210 – Depozitări

**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)

---

5224 – Manipulări

5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente

5622 - Alte servicii de alimentație n.c.a.

6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6812 - Dezvoltare (promovare) imobiliară

6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

9531 - Repararea și întreținerea autovehiculelor

2. Se aprobă stabilirea datei de 19.05.2026 ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Adunării Generale a Acționarilor și a datei de 18.05.2026 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 și pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare înregistrării mențiunii la Oficiul Registrului Comerțului, urmare a hotărârii adoptate și publicarea acesteia la autoritățile competente, cu un procent de 100% din numărul total de acțiuni prezente, respectiv 1.757.901 voturi *pentru*.

**PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE**

**DI. Smadu Valeriu Mihai**