

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*



Nr. 105 din 12.03.2025

**CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
MORARIT PANIFICAȚIE ROMAN SA**

Consiliul de Administrație al Morarit Panificație Roman S.A. cu sediul în Mun. Roman, str. Măgurei 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 16 aprilie 2025 ora 10:00 la sediul societății**, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la sfârșitul zilei de 2 aprilie 2025 considerată ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație cu privire la activitatea economico-financiară a societății pe anul 2024 și a Raportului de Audit.
2. Prezentarea și aprobare bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere pe anul 2024.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2024, în baza rapoartelor prezentate.
4. Prezentarea și aprobarea repartizării profitului net pe anul 2024, prin constituirea de rezerve—conform repartizării propuse în situațiile financiare pe anul 2024.
5. Prezentarea spre aprobare a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 și a programului de investiții pe anul 2025.
6. Stabilirea datei de 09.05.2025 ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Adunării Generale a Acționarilor și a datei de 08.05.2025 ca ex-date.
7. Împuternicirea persoanei care va îndeplini formalitățile necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârii AGA, precum și pentru îndeplinirea formalităților necesare înregistrării mențiunii la Oficiul Registrului Comerțului, urmare a hotărârii adoptate și publicarea acesteia la autoritățile competente.

Începând cu data de 14.03.2025 toate documentele și materialele informative referitoare la 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.

Acționarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, 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 până cel târziu a cincea zi de la momentul publicării convocatorului în monitorul oficial.

În termen de maxim 15 zile de la publicarea convocatorului, 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 este permis prin simpla probă a identității, 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 dezbateră 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 14 martie 2025 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. Măgurei, nr. 3, jud. Neamț sau va fi trimis prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată conform legii nr.455/2001 la adresa office@panificatieroman.ro, cu cel puțin 48 de ore anterior AGA, respectiv până la data de 14 aprilie 2025 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 prin utilizarea formularului de vot pus la dispoziție pe site-ul societății, iar formularul de vot poate fi transmis însoțit de copia actului de identitate (pentru persoane fizice) sau a certificatului de înregistrare al acționarului (pentru persoane juridice), în condițiile legii,

- în original, la sediul Societății, cu cel puțin 48 de ore anterior AGA, respectiv până cel târziu la data de 14.04.2025 ora 10.00.
- prin e-mail cu semnătura electronica extinsa incorporata conform legii nr.455/2001 la adresa office@panificatieroman.ro cu cel puțin 48 de ore anterior AGA, respectiv până cel târziu la data de 14.04.2025 ora 10.00.

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 16 aprilie nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocată în data de 17 aprilie 2025 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

DI. Smadu Valeriu Mihai