**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA**

**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

**convocata pentru data de** **16/17.04.2025**

Subsemnatul(a)/ Subscrisa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cu domiciliul / sediul social in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, identificat(a) cu CI seria \_\_\_\_, nr. \_\_\_\_ / inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reprezentata de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, detinator/ detinatoare la data de 02.04.2025 (data de referinta) a unui numar de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_actiuni, din totalul de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ actiuni emise de societatea MORARIT PANIFICATIE ROMAN SA care imi confera dreptul la un numar de ………………….. voturi in adunarea generala a actionarilor Societatii, din numarul total de \_\_\_\_\_\_\_\_\_de drepturi de vot, reprezentand \_\_\_\_ % din totalul drepturilor de vot,

având cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor MORARIT PANIFICATIE SA ROMAN convocata pentru data de 16.04.2025, ora 10.00, la sediul societatii in mun Roman, str. Magurei nr. 3, jud. Neamt, sau la data de 17.04.2025data celei de-a doua adunari,cand cea dintai nu s-ar putea tine, la aceeasi ora si in acelasi loc, precum si de procedura de vot,documentatia/materialele puse la dispozitie de societate in legatura cu ordinea de zi, în conformitate cu dispozitiile legale, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondenta aferent actiunilor pe care le detin, dupa cum urmeaza:

**Ordine de zi**

**1.** Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea Raportului Consiliului de Administratie cu privire la activitatea economico-financiară a societăţii pe anul 2024 şi a Raportului de Audit**.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot *Pentru*** | **Vot *Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

*Nota: Se va bifa cu „X” casuta corespunzatoare votului. Casutele celelalte nu se vor completa cu nici un semn*

**2.** Prezentarea şi aprobare bilantului contabil, a contului de profit şi pierdere pe anul 2024.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot *Pentru*** | **Vot *Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

*Nota: Se va bifa cu „X” casuta corespunzatoare votului. Casutele celelalte nu se vor completa cu nici un semn*

**3.** Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societăţii pentru activitatea desfăşurata în exercitiul financiar din anul 2024, în baza rapoartelor prezentate.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot *Pentru*** | **Vot *Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

*Nota: Se va bifa cu „X” casuta corespunzatoare votului. Casutele celelalte nu se vor completa cu nici un semn*

**4.** Prezentarea şi aprobarea repartizari profitului net pe anul 2024, prin constituirea de rezerve–conform repartizarii propuse in situatiile financiare pe anul 2024.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot *Pentru*** | **Vot *Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

*Nota: Se va bifa cu „X” casuta corespunzatoare votului. Casutele celelalte nu se vor completa cu nici un semn*

**5.** Prezentarea spre aprobare a Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 şi a programului de investitii pe anul 2025.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot *Pentru*** | **Vot *Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

*Nota: Se va bifa cu „X” casuta corespunzatoare votului. Casutele celelalte nu se vor completa cu nici un semn*

**6.** Stabilirea datei de 09.05.2025 ca data de inregistrare care serveste la identificarea acţionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale a Actionarilor si a datei de 05.05.2025 ca ex-date.

.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot *Pentru*** | **Vot *Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

*Nota: Se va bifa cu „X” casuta corespunzatoare votului. Casutele celelalte nu se vor completa cu nici un semn*

**7.** Împuternicirea persoanei care va îndeplini toate formalităţile necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârii AGA, precum şi pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor necesare înregistrării menţiunii la Oficiul Registrului Comerţului, urmare a hotărârii adoptate şi publicarea acesteia la autorităţile competente.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot *Pentru*** | **Vot *Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

*Nota: Se va bifa cu „X” casuta corespunzatoare votului. Casutele celelalte nu se vor completa cu nici un semn*

**Actionar** ( *Nume, prenume)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Semn*a*tura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Anexez: copia actului de identitate valabil – persoane fizice

Anexez: Certificat constatator care dovedeste calitatea de reprezentant legal, eliberat de Registrul Comertului, în original sau în copie conforma cu originalul cu o vechime de cel mult 30 de zile – persoane juridice.

*Incheierea notarului public de legalizare a semnaturii pentru persoane juridice.*