***PROIECT DE HOTĂRÂRE***

**HOTĂRÂRE nr. \_\_\_ din data de 16/17.04.2025**

**a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor**

**MORARIT PANIFICAŢIE ROMAN SA**

Având în vedere materialele prezentate şi în urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi şi a votului exprimat, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, legal si statutar întrunită în data de 16.04.2025/17.04.2025 la sediul social din Mun. Roman, str. Magurei, nr.3, jud. Neamt, prin prezenţa personală sau prin reprezentant a unui număr de \_\_\_\_\_\_\_\_ acţionari, sau care şi-au exprimat votul prin corespondenţă, deţinători la data de referinta 02.04.2025 a unui total de \_\_\_\_\_\_\_\_\_ acţiuni (\_\_\_\_ % din totalul de acţiuni), cu privire la ordinea de zi mentionata în convocatorul şedintei, a hotărât:

1. Se aprobă/Se respinge cu un procent de \_\_\_% din numărul total de acţiuni prezente, respectiv \_\_\_\_\_ acţiuni şi împotrivă/pentru \_\_\_% din numărul total de acţiuni prezente, respectiv \_\_\_\_\_ acţiuni, raportul Consiliului de Administratie cu privire la activitatea economico-financiară a societăţii pe anul 2024 şi Raportul de Audit.
2. Se aprobă/Se respinge cu un procent de \_\_\_% din numărul total de acţiuni prezente, respectiv \_\_\_\_\_ acţiuni şi împotrivă/pentru \_\_\_% din numărul total de acţiuni prezente, respectiv \_\_\_\_\_ acţiuni, bilantul contabil, contul de profit şi pierdere pe anul 2024.
3. Se aprobă/Se respinge cu un procent de \_\_\_% din numărul total de acţiuni prezente, respectiv \_\_\_\_\_ acţiuni şi împotrivă/pentru \_\_\_% din numărul total de acţiuni prezente, respectiv \_\_\_\_\_ acţiuni, descărcarea de gestiune a administratorilor societăţii pentru activitatea desfăşurata în exercitiul financiar din anul 2024, în baza rapoartelor prezentate.
4. Se aprobă/Se respinge cu un procent de \_\_\_% din numărul total de acţiuni prezente, respectiv \_\_\_\_\_ acţiuni şi împotrivă/pentru \_\_\_% din numărul total de acţiuni prezente, respectiv \_\_\_\_\_ acţiuni, repartizarea profitului net pe anul 2024, prin constituirea de rezerve–conform repartizarii propuse in situatiile financiare pe anul 2024.
5. Se aprobă/Se respinge cu un procent de \_\_\_% din numărul total de acţiuni prezente, respectiv \_\_\_\_\_ acţiuni şi împotrivă/pentru \_\_\_% din numărul total de acţiuni prezente, respectiv \_\_\_\_\_ acţiuni, Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 şi programul de investitii pe anul 2025.
6. Se aprobă/Se respinge cu un procent de \_\_\_% din numărul total de acţiuni prezente, respectiv \_\_\_\_\_ acţiuni şi împotrivă/pentru \_\_\_% din numărul total de acţiuni prezente, respectiv \_\_\_\_\_ acţiuni, 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 08.05.2025 ca ex-date.
7. Se aprobă/Se respinge cu un procent de \_\_\_% din numărul total de acţiuni prezente, respectiv \_\_\_\_\_ acţiuni şi împotrivă/pentru \_\_\_% din numărul total de acţiuni prezente, respectiv \_\_\_\_\_ acţiuni, imputernicirea 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.

**Preşedinte şedinta AGOA**

**Dl. Smadu Valeriu Mihai**