PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE NR. …………….

IN ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

MORĂRIT PANIFICAŢIE ROMAN S.A.

Subsemnatul/Subscrisa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cu domiciliul/sediul social in, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, identificat(a) cu CI seria \_\_\_\_, nr. \_\_\_\_ / inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reprezentata de**[[1]](#footnote-1)\*** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, detinator/detinatoare a unui numar de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_actiuni, din totalul de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_actiuni emise de societatea \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_care imi confera dreptul la un numar de …………………..voturi in adunarea generala a actionarilor Societatii,

Numesc prin prezenta pe…………………………………………………………… [*numele, prenumele reprezentantului propus de solicitantul procurii speciale*] din……………………………………….. [*adresa reprezentantului ales de detinatorul de valori mobiliare*], posesor al ………[*act identitate*] seria ....... nr. ....., ca reprezentant al meu in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii, ce va avea loc in data de 24.04.2024, ora 1000, la sediul social al Societatii din localitatea Roman, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent actiunilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor Societatii la data de referinta 10.04.2024, pentru punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, dupa cum urmeaza:

**1.** Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea Raportului Consiliului de Administratie cu privire la activitatea economico-financiară a societăţii pe anul 2023 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 2023.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 2023, 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 2023, prin constituirea de rezerve–conform repartizarii propuse in situatiile financiare pe anul 2023.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 2024 şi a programului de investitii 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*

**6.** Aprobarea finantarilor în cadrul schemei de ajutor de stat  IMM Plus subcomponenta RURAL PLUS prin:

* Contractarea unui credit  capital circulant, suma maxima de 2.000.000 lei, pentru o perioada de maxim 36 de luni, de la Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania S.A. sau de la o banca comerciala/institutie financiara ce activeaza pe piata din Romania pentru  desfasurarea activitatii curente a firmei;
* Contractarea unui credit pentru achizitie linie tehnologica, echipamente necesare desfasurarii activitatii societatii, în suma maxima de 2.000.000 lei, pentru o perioada de maxim 72 de luni, de la Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania S.A. sau de la o banca comerciala/institutie financiara ce activeaza pe piata din Romania, pentru  desfasurarea activitatii curente a firmei.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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.** Aprobarea garantării creditelor mentionate mai sus cu :

* Ipoteca legala asupra conturilor curente si a conturilor de depozit ale imprumutatului deschise la Banca ce se inscrie in Registrul National de Publicitate Mobiliara in baza contractului de garantare.
* Ipotecile legale imobiliare si/sau mobiliare asupra activelor finantate prin credit dupa caz, si in favoarea Bancii Comerciale Intesa Sanpaolo Romania S.A., proportional 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)”

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

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

**8.** Stabilirea datei de 14.05.2024 ca data de inregistrare care serveste la identificarea acţionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale a Actionarilor si a datei de 13.05.2024 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*

**9.** Împuternicirea persoanei care va îndeplini toate formalităţile necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor, 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*

Prin prezenta procura, subsemnatul / subscrisa dau putere discretionara de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data prezentei.

Prezenta procura a fost redactata in trei exemplare.

Data ..............................

Semnatura ......................

[*semnatura detinatorului de valori mobiliare*]

...............................................

[numele, prenumele detinatorului de valori mobiliare, cu majuscule]

1. **\* se va completa numai de catre actionarii persoane juridice, cu numele si functia reprezentantului legal** [↑](#footnote-ref-1)