***PROIECT DE HOTĂRÂRE***

**HOTĂRÂRE nr. \_\_\_ din data de 24/25.04.2024**

**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 24/25.04.2024 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 10.04.2024 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 2023 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 2023.
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 2023, 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 2023, prin constituirea de rezerve–conform repartizarii propuse in situatiile financiare pe anul 2023.
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 2024 şi programul de investitii pe anul 2024.
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, finantarea 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.

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, garantarea 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)

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, 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.
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, imputernicirea 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.

**Preşedinte şedinta AGOA**

**Dl. Smadu Valeriu Mihai**