

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.roE-mail: *office@panificatieroman.ro*



Nr. 121 din 24.03.2026

**CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE 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 pentru data de 29 aprilie 2026 ora 10:00 pentru Adunarea Generală Ordinară și ora 11:00 pentru Adunarea Generală Extraordinară, la sediul societății toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la sfârșitul zilei de 15 aprilie 2026 considerată ca dată de referință:**

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație cu privire la activitatea economico-financiară a societății pe anul 2025 și a Raportului de Audit.
2. Prezentarea și aprobare bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere pe anul 2025.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2025, în baza rapoartelor prezentate.
4. Prezentarea și aprobarea repartizării profitului net pe anul 2025, prin constituirea de rezerve—conform repartizării propuse în situațiile financiare pe anul 2025.
5. Prezentarea spre aprobare a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026 și a programului de investiții pe anul 2026.
6. Numirea în calitate de auditor financiar a LEXPERT AUDIT S.R.L. cu sediul în Galați, str. Arcașilor nr. 13C, jud. Galați pentru un mandat de 5 ani și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru a semna contractul de audit.
7. Stabilirea datei de 19.05.2026 ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Adunării Generale a Acționarilor și a datei de 18.05.2026 ca ex-date.
8. 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.

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificării actului constitutiv al societății prin restrângerea obiectelor secundare de activitate, actualizarea codurilor CAEN conform CAEN Rev.3 și declararea noilor obiecte de activitate ale Societății după cum urmează:

Art. 5 Domeniul principal de activitate al societății:

106 - Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon

Activitatea principală:

1061- Fabricarea produselor de morărit

Art. 5.1. Activități secundare:

1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie

1072 - Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie

1073 - Fabricarea macaroanelor, tăițelilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar

1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase

1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate

1086 - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice

1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

4621 - Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat

4633 - Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile

4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun

4711 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

4712 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne

4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase

4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor

4727 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare

4781 - Comerț cu amănuntul al autovehiculelor

5210 – Depozitări

5224 – Manipulări

5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente

5622 - Alte servicii de alimentație n.c.a.

6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6812 - Dezvoltare (promovare) imobiliară

6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

9531 - Repararea și întreținerea autovehiculelor

2. Stabilirea datei de 19.05.2026 ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Adunării Generale a Acționarilor și a datei de 18.05.2026 ca ex-date.

3. 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 27.03.2026 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. 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.

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/AGEA 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.

Formularele de procuri speciale se pot obține începând cu data de 27 martie 2026 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 27 aprilie 2026 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 27.04.2026 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 27.04.2026 ora 10.00.

Votul prin corespondența este anulat în situația în care acționarul care și-a exprimat votul în acest mod participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală.

Dacă în data de 29 aprilie nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum, AGOA și respectiv AGEA sunt convocate în data de 30 aprilie 2026 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