

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA
PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
convocata pentru data de 29/30.04.2026**

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 15.04.2026 (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 29.04.2026, ora 11.00, la sediul societatii in mun Roman, str. Magurei nr. 3, jud. Neamt, sau la data de 30.04.2026 data 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. 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, tăițeilor, 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

Vot Pentru	Vot Impotriva	Abținere

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

2. Stabilirea datei de 19.05.2026 ca data de inregistrare care serveste la identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale a Actionarilor si a datei de 18.05.2026 ca ex-date.

Vot Pentru	Vot Impotriva	Abținere

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

3. Împuternicirea persoanei care va îndeplini toate formalitățile necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârii AGA, precum și pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare înregistrării mențiunii la Oficiul Registrului Comerțului, urmare a hotărârii adoptate și publicarea acesteia la autoritățile competente.

Vot Pentru	Vot Impotriva	Abținere

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

Actionar (Nume, prenume) _____

Semnatura _____

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.