

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA
PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA 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 10.00, 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. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului Consiliului de Administratie cu privire la activitatea economico-financiară a societății pe anul 2025 și 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 și aprobare bilantului contabil, a contului de profit și pierdere pe anul 2025.

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 societății pentru activitatea desfășurata în exercitiul financiar din anul 2025, 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 și aprobarea repartizari profitului net pe anul 2025, prin constituirea de rezerve—conform repartizarii propuse in situatiile financiare pe anul 2025.

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 și cheltuieli pe anul 2026 și a programului de investitii pe anul 2026.

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. 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

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. 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	Abtinere

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

8. 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	Abtinere

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.