

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA
PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
convocata pentru data de 24/25.04.2024

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 10.04.2024 (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 24.04.2024, ora 10.00, la sediul societatii in mun Roman, str. Magurei nr. 3, jud. Neamt, sau la data de 25.04.2024 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 2023 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 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 societății pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar din anul 2023, în baza rapoartelor prezentate.

Vot Pentru	Vot Impotriva	Abținere

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

4. Prezentarea și aprobarea repartizării profitului net pe anul 2023, prin constituirea de rezerve—conform repartizării propuse în situațiile financiare pe anul 2023.

Vot Pentru	Vot Impotriva	Abținere

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 2024 și a programului de investiții pe anul 2024.

Vot Pentru	Vot Impotriva	Abținere

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

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

- Contractarea unui credit capital circulant, suma maximă de 2.000.000 lei, pentru o perioadă de maxim 36 de luni, de la Banca Comercială Intesa Sanpaolo România S.A. sau de la o bancă comercială/instituție financiară ce activează pe piața din România pentru desfășurarea activității curente a firmei;
- Contractarea unui credit pentru achiziție linie tehnologică, echipamente necesare desfășurării activității societății, în suma maximă de 2.000.000 lei, pentru o perioadă de maxim 72 de luni, de la Banca Comercială Intesa Sanpaolo România S.A. sau de la o bancă comercială/instituție financiară ce activează pe piața din România, pentru desfășurarea activității curente a firmei.

Vot Pentru	Vot Impotriva	Abținere

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 acționarilor 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 formalitățile necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, 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.