

PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE NR.
IN ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
MORĂRIT PANIFICAȚIE ROMAN S.A.

Subsemnatul/Subscrisa _____, cu domiciliul/sediul social in, _____, identificat(a) cu CI seria ____, nr. ____ / înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. _____, reprezentata de * _____, deținător/deținătoare a unui număr de _____ acțiuni, din totalul de _____ acțiuni emise de societatea _____ care îmi conferă dreptul la un număr devoturi în adunarea generală a acționarilor Societății, Numesc prin prezenta pe..... [numele, prenumele reprezentantului propus de solicitantul procurii speciale] din..... [adresa reprezentantului ales de deținătorul de valori mobiliare], posesor al[act identitate] seria nr., ca reprezentant al meu în Adunarea Generală a Acționarilor Societății, ce va avea loc în data de 29.04.2026, ora 11⁰⁰, la sediul social al Societății din localitatea Roman, sau la data tinerii celei de-a doua adunări, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea tine, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor Societății la data de referință 15.04.2026, pentru punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, după cum urmează:

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

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Nota: Se va bifa cu „X” căsuța corespunzătoare votului. Căsuțele celelalte nu se vor completa cu nici un semn

2. Stabilirea datei de 19.05.2026 ca data 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.

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Nota: Se va bifa cu „X” căsuța corespunzătoare votului. Căsuțele 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 Împotriva	Abținere

Nota: Se va bifa cu „X” căsuța corespunzătoare votului. Căsuțele celelalte nu se vor completa cu nici un semn

Prin prezenta procura, subsemnatul / subscrisa dau putere discreționară de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data prezentei.

Prezenta procura a fost redactată în trei exemplare.

Data

Semnătura

[semnătura deținătorului de valori mobiliare]

.....

[numele, prenumele deținătorului de valori mobiliare, cu majuscule]