

PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE NR.
IN ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
MORĂRIT PANIFICAȚIE ROMAN S.A.

Subsemnatul/Subscrisa _____, cu domiciliul/sediul social in, _____, identificat(a) cu CI seria __, nr. __ / inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. _____, reprezentata de * _____, detinator/detinatoare a unui numar de _____actiuni, din totalul de _____actiuni emise de societatea _____care imi confera dreptul la un numar devoturi in adunarea generala a actionarilor Societatii,

Numesc prin prezenta pe..... [numele, prenumele reprezentantului propus de solicitantul procurii speciale] din..... [adresa reprezentantului ales de detinatorul de valori mobiliare], posesor al[act identitate] seria nr., ca reprezentant al meu in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii, ce va avea loc in data de 24.04.2024, ora 10⁰⁰, la sediul social al Societatii din localitatea Roman, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent actiunilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor Societatii la data de referinta 10.04.2024, pentru punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, dupa cum urmeaza:

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 desfășurata în exercitiul financiar din anul 2023, 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 repartizării profitului net pe anul 2023, prin constituirea de rezerve – conform repartizării propuse în situațiile financiare 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

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	Abtinere

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	Abtinere

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

7. Aprobarea garantării creditelor menționate mai sus cu :

- Ipoteca legală asupra conturilor curente și a conturilor de depozit ale împrumutatului deschise la Banca ce se înscrie în Registrul Național de Publicitate Mobilieră în baza contractului de garantare.
- Ipotecile legale imobiliare și/sau mobiliare asupra activelor finanțate prin credit după caz, și în favoarea Bancii Comerciale Intesa Sanpaolo România 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 menționii 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

Prin prezenta procura, subsemnatul / subscrisa dau putere discretionara de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data prezentei.

Prezenta procura a fost redactata in trei exemplare.

Data

Semnatura

[semnatura detinatorului de valori mobiliare]

.....

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

