

PROIECT DE HOTĂRÂRE AGEA

HOTĂRÂRE nr. ___ din data de 29/30.04.2026
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
MORARIT PANIFICAȚIE ROMAN SA

Având în vedere materialele prezentate și în urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi și a votului exprimat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal și statutar întrunită în data de 29.04.2026/30.04.2026 la sediul social din Mun. Roman, str. Magurei, nr.3, jud. Neamț, prin prezența personală sau prin reprezentant a unui număr de _____ acționari, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, deținători la data de referință 15.04.2026 a unui total de _____ acțiuni (___ % din totalul de acțiuni), cu privire la ordinea de zi menționată în convocatorul ședinței, a hotărât:

1. Se aprobă/Se respinge cu un procent de ___% din numărul total de acțiuni prezente, respectiv _____ acțiuni și împotriva/pentru ___% din numărul total de acțiuni prezente, respectiv _____ acțiuni, modificarea 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

2. Se aprobă/Se respinge cu un procent de ___% din numărul total de acțiuni prezente, respectiv _____ acțiuni și împotriva/pentru ___% din numărul total de acțiuni prezente, respectiv _____ acțiuni, 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.
3. Se aprobă/Se respinge cu un procent de ___% din numărul total de acțiuni prezente, respectiv _____ acțiuni și împotriva/pentru ___% din numărul total de acțiuni prezente, respectiv _____ acțiuni, imputernicirea 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.

Președinte ședința AGOA
DI. Smadu Valeriu Mihai