

**PROIECT DE HOTĂRÂRE AGOA**

**HOTĂRÂRE nr. \_\_\_\_ din data de 29/30.04.2026**  
**a Adunării Generale Ordinare 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 împotrivă/pentru \_\_\_\_% din numărul total de acțiuni prezente, respectiv \_\_\_\_\_ acțiuni, Raportul Consiliului de Administrație cu privire la activitatea economico-financiară a societății pe anul 2025 și Raportul de Audit.
2. Se aprobă/Se respinge cu un procent de \_\_\_\_% din numărul total de acțiuni prezente, respectiv \_\_\_\_\_ acțiuni și împotrivă/pentru \_\_\_\_% din numărul total de acțiuni prezente, respectiv \_\_\_\_\_ acțiuni, bilanțul contabil, contul de profit și pierdere pe anul 2025.
3. Se aprobă/Se respinge cu un procent de \_\_\_\_% din numărul total de acțiuni prezente, respectiv \_\_\_\_\_ acțiuni și împotrivă/pentru \_\_\_\_% din numărul total de acțiuni prezente, respectiv \_\_\_\_\_ acțiuni, descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar din anul 2025, în baza rapoartelor prezentate.
4. Se aprobă/Se respinge cu un procent de \_\_\_\_% din numărul total de acțiuni prezente, respectiv \_\_\_\_\_ acțiuni și împotrivă/pentru \_\_\_\_% din numărul total de acțiuni prezente, respectiv \_\_\_\_\_ acțiuni, repartizarea profitului net pe anul 2025, prin constituirea de rezerve-conform repartizării propuse în situațiile financiare pe anul 2025.
5. Se aprobă/Se respinge cu un procent de \_\_\_\_% din numărul total de acțiuni prezente, respectiv \_\_\_\_\_ acțiuni și împotrivă/pentru \_\_\_\_% din numărul total de acțiuni prezente, respectiv \_\_\_\_\_ acțiuni, Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026 și programul de investiții pe anul 2026.
6. Se aprobă/Se respinge cu un procent de \_\_\_\_% din numărul total de acțiuni prezente, respectiv \_\_\_\_\_ acțiuni și împotrivă/pentru \_\_\_\_% din numărul total de acțiuni prezente, respectiv \_\_\_\_\_ acțiuni, 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
7. Se aprobă/Se respinge cu un procent de \_\_\_\_% din numărul total de acțiuni prezente, respectiv \_\_\_\_\_ acțiuni și împotrivă/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 rasfrâng efectele Adunării Generale a Acționarilor și a datei de 18.05.2026 ca ex-date.
8. Se aprobă/Se respinge cu un procent de \_\_\_\_% din numărul total de acțiuni prezente, respectiv \_\_\_\_\_ acțiuni și împotrivă/pentru \_\_\_\_% din numărul total de acțiuni prezente, respectiv \_\_\_\_\_ acțiuni, împuternicirea persoanei care va îndeplini toate formalitățile necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârii AGA, precum și pentru îndeplinirea tuturor formalităților

**MORĂRIT PANIFICAȚIE ROMAN SA**  
**Str. Măgurei , nr. 3 , jud. Neamț Tel: 0757048247**  
**Nr.Inreg. J27/86/1991, Cod fiscal RO2053818**  
**COD IBAN Raiffeisen Bank RO84RZBR0000060019203038**



**<http://www.panificatieroman.ro> E-mail: [office@panificatieroman.ro](mailto:office@panificatieroman.ro)**

---

necesare înregistrării mențiunii la Oficiul Registrului Comerțului, urmare a hotărârii adoptate și publicarea acesteia la autoritățile competente.

**Președinte ședința AGOA**  
**DI. Smadu Valeriu Mihai**