
PROIECT DE HOTĂRÂRE

HOTĂRÂRE nr. ___ din data de 24/25.04.2024
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 24/25.04.2024 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 10.04.2024 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, raportul Consiliului de Administrație cu privire la activitatea economico-financiară a societății pe anul 2023 și Raportul de Audit.
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, bilanțul contabil, contul de profit și pierdere pe anul 2023.
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, descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar din anul 2023, în baza rapoartelor prezentate.
4. 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, repartizarea profitului net pe anul 2023, prin constituirea de rezerve—conform repartizării propuse în situațiile financiare pe anul 2023.

5. 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, Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 și programul de investiții pe anul 2024.

6. 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, finanțarea 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.

7. 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, garantarea 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 Mobiliară în baza contractului de garantare.
- Ipotecile legale imobiliare și/sau mobiliare asupra activelor finanțate prin credit după caz, și în favoarea Băncii Comerciale Intesa Sanpaolo

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



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)

8. 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 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.
9. 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 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.

Președinte ședința AGOA

DI. Smadu Valeriu Mihai