

**PROIECT DE HOTĂRÂRE**

**HOTĂRÂRE nr. \_\_\_ din data de 16/17.04.2025**  
**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 16.04.2025/17.04.2025 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 02.04.2025 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 2024 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 2024.
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 2024, 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 2024, prin constituirea de rezerve-conform repartizării propuse în situațiile financiare pe anul 2024.
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 2025 și programul de investiții pe anul 2025.
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, stabilirea datei de 09.05.2025 ca data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele Adunării Generale a Acționarilor și a datei de 08.05.2025 ca ex-date.
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, 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**