

Catre: **Autoritatea de Supraveghere Financiara-Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare**  
**Bursa de Valori Bucuresti**

### RAPORT CURENT

Data: **24.04.2024**

Denumirea societatii comerciale: **MORARIT PANIFICATIE ROMAN S.A.**

Sediul social: Roman, str. Magurei, nr. 3, jud. Neamt

Nr. Telefon: 0757048247

C.I.F.: RO 2053818

Nr. de ordine in Registrul Comertului: J27/86/1991

Evenimente importante de raportat: Hotărâre AGOA nr. 78/24.04.2024;

Având în vedere materialele prezentate și în urma dezbatelor pe marginea ordinii de zi și a votului exprimat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal și statutar întrunită în data de 24.04.2024 ora 10:00 la sediul social din Mun. Roman, str. Măgurei nr.3, jud. Neamt, prin prezența personală a unui număr de 2 acționari deținători la data de referință 10.04.2024 a unui număr total de 1.757.901 acțiuni cu drept de vot reprezentând 38.54% din capitalul social, cu privire la ordinea de zi menționată în convocator

#### HOTĂRĂȘTE

1. Se aprobă Raportul Consiliului de Administratie cu privire la activitatea economico-financiară a societății pe anul 2023 și Raportul de Audit, cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.757.901 voturi *pentru*.
2. Se aproba bilantul contabil, contul de profit si pierdere pe anul 2023 cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.757.901 voturi *pentru*.
3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2023, in baza rapoartelor prezentate, cu un procent de 19.65% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 345.411 voturi *pentru* si *abțineri* 80.35% respectiv 1.412.490 voturi.
4. Se aproba repartizarea profitului net pe anul 2023, prin constituirea de rezerve—conform repartizarii propuse in situatiile financiare pe anul 2023, cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.757.901 voturi *pentru*.
5. Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 și programul de investitii pe anul 2024 cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.757.901 voturi *pentru*.
6. Se aproba finanțarea în cadrul schemei de ajutor de stat IMM Plus subcomponenta RURAL PLUS prin:
  - Contractarea unui credit capital circulant, suma maxima de 2.000.000 lei, pentru o perioada de maxim 36 de luni, de la Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania S.A. sau de la o banca comerciala/institutie financiara ce activeaza pe piata din Romania pentru desfasurarea activitatii 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, cu un procent de 100% din numărul total de acțiuni prezente, respectiv 1.757.901 voturi *pentru*.
7. Se aproba 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 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., proporțional cu riscul asumat de fiecare dintre părți și sunt valabile până la stingerea creanțelor datorate de beneficiar, în limita creditului contractat.
  - Cesiune de creanță a poliței de asigurare pentru bunurile achiziționate și aduse în garanție proporțional cu procentul de garantare.
  - Garanție de stat oferită de Ministerul de Finanțe prin FGCR (procent de 90% conform condițiilor stabilite pentru schemei de ajutor de stat IMM Plus, din valoarea finanțată)"
- cu un procent de 100% din numărul total de acțiuni prezente, respectiv 1.757.901 voturi *pentru*.
8. Se aproba stabilirea datei de 14.05.2024 ca data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele Adunării Generale a Acționarilor și a datei de 13.05.2024 ca ex-date, cu un procent de 100% din numărul total de acțiuni prezente, respectiv 1.757.901 voturi *pentru*.
9. Se aproba imputernicirea d-lui. Mitu Ionel pentru a 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, cu un procent de 100% din numărul total de acțiuni prezente, respectiv 1.757.901 voturi *pentru*.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE  
DI. Smadu Valeriu Mihai

