

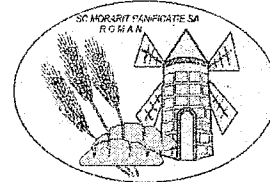
# MORĂRIT PANIFICAȚIE SA ROMAN

Str. Măgurei nr. 3, jud. Neamț Tel 0233741954, Fax 0233741958

J27/86/91, CUI: RO2053818, mail:office@panificatieroman.ro

Cont Raiffeisen Bank RO84RZBR0000060019203038

[www.panificatieroman.ro](http://www.panificatieroman.ro)



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

*X/r. înv. : 336 / 17.03.2017*

## RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

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

Sediu social: Roman, str. Magurei, nr. 3, jud. Neamț

Nr. Telefon: 0233/741.954

Nr. Fax: 0233/741.958

C.I.F.: RO 2053818

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

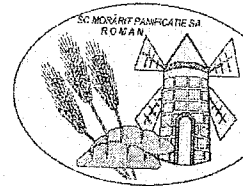
Evenimente importante de raportat: **CONVOCATOR ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2017**

Consiliul de Administrație al Morarit Panificatie Roman S.A. cu sediul în Mun. Roman, str. Magurei nr. 3, jud. Neamț, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare și cu Actul Constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 25 aprilie 2017 ora 10<sup>00</sup> la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la sfârșitul zilei de 10 aprilie 2017 considerată ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului Consiliului de Administratie cu privire la activitatea economico-financiară a societății pe anul 2016 și a Raportului de Audit.
2. Prezentarea și aprobarea bilantului contabil, a contului de profit și pierdere pe anul 2016.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar din anul 2016, în baza rapoartelor prezentate.
4. Prezentarea și aprobarea repartizării profitului net pe anul 2016.
5. Prezentarea spre aprobare a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și a programului de investitii pe anul 2017.
6. Validarea in functia de administrator - membru în Consiliul de Administratie a doamnei Mitu Mariana Suzana, numită administrator provizoriu conform Hotărârii CA nr. 2/14.12.2016, cu remunerația stabilită conform hotărârii AGOA nr. 69/02.12.2016 și pentru durata de timp rămasă până la finalizarea mandatelor de administrator de 4 ani începute la data de 02.12.2016.
7. Revocarea din functia de auditor a PFA Enachi Saftica.

# MORĂRIT PANIFICAȚIE SA ROMAN

Str. Măgurei nr. 3, jud. Neamț Tel 0233741954, Fax 0233741958  
J27/86/91, CUI: RO2053818, mail:office@panificatieroman.ro  
Cont Raiffeisen Bank RO84RZBR0000060019203038  
[www.panificatieroman.ro](http://www.panificatieroman.ro)



8. Alegerea noului auditor, stabilirea duratei contractului de audit și împuternicirea consiliului de administrație pentru a încheia și pentru a semna contractul de audit, precum și stabilirea remunerației acestuia.
9. Stabilirea datei de 16.05.2017 ca data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele Adunării Generale a Acționarilor și a datei de 15.05.2017 ca ex-date.
10. Împuternicirea 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.

Începând cu data de 22.03.2017, zilnic, de luni până vineri, toate documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse în ordinea de zi sunt disponibile la sediul societății pentru consultare de către toți acționarii, la cerere, precum și pe website-ul societății: [www.panificatieroman.ro](http://www.panificatieroman.ro). Conform dispozițiilor art. 13 alin. 1 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, urmând a primi un răspuns în conformitate cu dispozițiile legale.

În termen de maxim 15 zile de la publicarea prezentului convocator, acționarii reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, pot formula propuneri de noi puncte pe ordinea de zi.

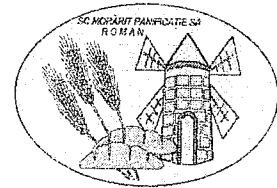
Pentru atribuirea calitatii de auditor financiar, persoanele interesate își vor depune ofertele până la data de 10.04.2017.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate, iar în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă. Persoana fizică ce reprezintă societatea trebuie să aibă asupra sa certificatul constatator al societății ce o reprezintă, nu mai vechi de 30 zile, din care să rezulte că persoana care dă împuternicire este reprezentantul legal al societății. Reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, iar procura generală va putea fi acordată de către acționari doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. 1 pct. 14 din legea 297/2004 sau unui avocat. Formularele de procuri speciale se pot obține începând cu data de 22 martie 2017 de la sediul societății menționat mai sus sau de pe website-ul societății: [www.panificatieroman.ro](http://www.panificatieroman.ro).

Procura se completează și se semnează în 3 exemplare originale: un exemplar original al procurii se va depune la sediul în Mun. Roman, str. Magurei, nr. 3, jud. Neamț, până la data de 23 aprilie 2017 ora 9<sup>00</sup>, un exemplar va fi înmânat reprezentantului și un exemplar va fi păstrat de acționarul reprezentat.

# MORĂRIT PANIFICAȚIE SA ROMAN

Str. Măgurei nr. 3, jud. Neamț Tel 0233741954, Fax 0233741958  
J27/86/91, CUI: RO2053818, mail:office@panificatieroman.ro  
Cont Raiffeisen Bank RO84RZBR0000060019203038  
[www.panificatieroman.ro](http://www.panificatieroman.ro)



Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală ale Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție pe site-ul societății, iar formularul de vot prin corespondență poate fi transmis însoțit de copia actului de identitate (în cazul acționarilor persoane fizice) sau a certificatului de înregistrare al acționarului (în cazul acționarilor persoane juridice), în condițiile legii, în original, la sediul Societății, până cel târziu la data de 23.04.2017.

Dacă în data de 25 aprilie 2017 Adunarea Generală a Acționarilor nu îndeplinește condițiile de cvorum, se convoacă o nouă Adunare Generală Ordinară a Acționarilor în data de 26 aprilie 2017 ora 10<sup>00</sup>, în același loc, cu aceeași dată de referință și aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare puteți obține la sediul societății sau la telefon 0233/741.954 și la fax 0233/741.958.

**PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE**

**Dl. Smadu Valeriu Mihai**

