

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

RAPORT CURENT

Data: **29.04.2020**

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 în Registrul Comertului: J27/86/1991

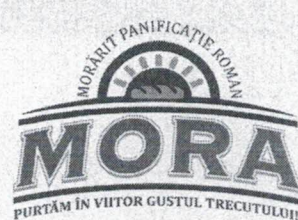
Evenimente importante de raportat: Hotararea AGOA nr. 73/29.04.2020.

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 29.04.2020 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 15.04.2020 a unui număr total de 1.754.896 acțiuni cu drept de vot reprezentând 38.47% 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 2019 și Raportul de Audit, cu un procent de 100% din numărul total de acțiuni prezente respectiv 1.754.896 voturi *pentru*.
2. Se aprobă bilantul contabil, contul de profit și pierdere pe anul 2019, cu un procent de 100% din numărul total de acțiuni prezente 1.754.896 voturi *pentru*.
3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar din anul 2019, în baza rapoartelor prezentate, cu un procent de 19.51% din numărul total de acțiuni prezente, respectiv 342.411 voturi *pentru* și abțineri 80.49% respectiv 1.412.485 voturi.
4. Se aprobă repartizarea profitului net pe anul 2019, în sensul acoperirii pierderii din anii precedenți și constituirea de rezerve, cu un procent de 100 % din numărul total de acțiuni prezente, respectiv 1.754.896 voturi *pentru*.
5. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și programul de investiții pe anul 2020 cu un procent de 100 % din numărul total de acțiuni prezente, respectiv 1.754.896 voturi *pentru*.
6. Se aprobă stabilirea datei de 20.05.2020 ca data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele Adunării Generale a Acționarilor și a datei de 19.05.2020 ca ex-date, cu un procent de 100 % din numărul total de acțiuni prezente respectiv 1.754.896 voturi *pentru*.
7. Se aprobă împuternicirea av. Irina Ceaunas pentru a îndeplini toate formalitățile necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, precum și pentru îndeplinirea

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

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 1.754.896 voturi *pentru*.

Președinte ședința AGOA
DI. Smadu Valeriu Mihai