

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

RAPORT CURENT

Data: **08.12.2020**

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 in Registrul Comertului: J27/86/1991

Evenimente importante de raportat:

I. Hotararea AGOA nr. 74/08.12.2020.

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 08.12.2020 ora 10:00 la sediul social din Mun. Roman, str. Măgurei nr.3, jud. Neamt, prin prezența personală și prin corespondența a unui număr de 3 acționari deținători la data de referință 23.11.2020 a unui număr total de 2.291.330 acțiuni cu drept de vot reprezentând 50.24% din capitalul social, cu privire la ordinea de zi menționată în convocator

HOTĂRĂȘTE

1. Se aprobă prin vot secret prelungirea mandatelor de administrator a d-lui. Smadu Valeriu Mihai, a doamnei Mitu Mariana-Suzana și a d-lui. Mihalcea Cristian pentru o durată de 4 ani, voturile fiind exprimate astfel:
 - Dl. Smadu Valeriu Mihai – 878.845 voturi *pentru* reprezentând 38.36% din total acționari prezenți, respectiv 1.412.485 *abțineri* reprezentând 61.64%.
 - Doamna Mitu Mariana-Suzana – 2.291.330 voturi *pentru* reprezentând 100% din total acționari prezenți.
 - Dl. Mihalcea Cristian - 2.291.330 voturi *pentru* reprezentând 100% din total acționari prezenți.

Se aproba stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie cu un numar de 878.845 voturi *pentru* reprezentand 38.36% din total acționari prezenți, respectiv 1.412.485 *abțineri* reprezentand 61.64%.

2. Se aproba stabilirea datei de 29.12.2020 ca data de inregistrare care serveste la identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale a Acționarilor și a datei de 28.12.2020 ca ex-date cu un procent de 100% din numărul total de acțiuni prezente respectiv 2.291.330 voturi *pentru*.
3. Se aproba imputernicirea doamnei Irina Ceaunas pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararii AGA precum și pentru indeplinirea tuturor

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

formalitatilor necesare inregistrarii mentiunii la ORC, urmare a hotararii adoptate si publicarea acesteia la autoritatile competente, cu un procent de 100% din numărul total de acțiuni prezente respectiv 2.291.330 voturi *pentru*.

II. Hotararea CA nr. 16/08.12.2020

Consiliul de Administrație al MORARIT PANIFICATIE ROMAN S.A. cu sediul în Mun. Roman, str. Magurei, nr. 3, jud. Neamt, întrunit în ședința din data de 08.12.2020, alege in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie dl. Smadu Valeriu Mihai. Durata mandatului de presedinte al Consiliului de Administratie este egala cu durata mandatului membrilor consiliului de administratie, respectiv 4 ani.

Președinte ședința AGOA
DI. Smadu Valeriu Mihai