

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

RAPORT CURENT

Data: **14.10.2026**

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

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

Nr. Telefon: 0757048247

C.I.F.: RO 2053818

Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J1991000086277

Evenimente importante de raportat: Convocator AGEA nr. 235/14.10.2026;

Consiliul de Administrație al Morarit Panificație Roman S.A. cu sediul în Mun. Roman, str. Măgurei nr. 3, jud. Neamț, conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990, ale Legii nr. 24/2017 și conform actului constitutiv al societății, **convoacă pentru data de 16 noiembrie 2026 ora 10:00 la sediul societății**, toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la sfârșitul zilei de 2 noiembrie 2026 considerată ca dată de referință:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea completării obiectului secundar de activitate al societății cu cod CAEN 3512 - *Producția de energie electrică din resurse regenerabile* și modificarea actului constitutiv în mod corespunzător.
2. Stăbilirea datei de 08.12.2026 ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Adunării Generale a Acționarilor și a datei de 07.12.2026 ca ex-date.
3. Împuternicirea persoanei care va îndeplini formalitățile necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârii AGA, precum și pentru îndeplinirea formalităților necesare înregistrării mențiunii la Oficiul Registrului Comerțului, urmare a hotărârii adoptate și publicarea acesteia la autoritățile competente.

Începând cu data de 16.10.2026 toate documentele și materialele informative referitoare la 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.

Acționarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi. Întrebările vor fi cuprinse într-un document ce va fi transmis la sediul social al societății până cel târziu a cincea zi de la momentul publicării convocatorului în monitorul oficial.

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

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală este permis prin simpla probă a identității, 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 cartea de identitate și 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 AGEA se poate face și

<http://www.panificatieroman.ro> E-mail: office@panificatieroman.ro

prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale. Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.

Formularele de procuri speciale se pot obține începând cu data de 16 octombrie 2026 de la sediul societății menționat mai sus sau de pe website-ul societății: www.panificatieroman.ro.

Procura se completează și se semnează în 3 exemplare originale. Un exemplar original al procurii se va depune la sediul din Mun. Roman, str. Măgurei, nr. 3, jud. Neamț sau va fi trimis prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată conform legii nr.455/2001 la adresa office@panificatieroman.ro, cu cel puțin 48 de ore anterior AGA, respectiv până la data de 14 noiembrie 2026 ora 10⁰⁰, un exemplar va fi înmănat reprezentantului și un exemplar va fi păstrat de acționarul reprezentat.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență prin utilizarea formularului de vot pus la dispoziție pe site-ul societății, iar formularul de vot poate fi transmis însoțit de copia actului de identitate (pentru persoane fizice) sau a certificatului de înregistrare al acționarului (pentru persoane juridice), în condițiile legii,

- în original, la sediul Societății, cu cel puțin 48 de ore anterior AGA, respectiv până cel târziu la data de 14.11.2026 ora 10.00.
- prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată conform legii nr.455/2001 la adresa office@panificatieroman.ro cu cel puțin 48 de ore anterior AGA, respectiv până cel târziu la data de 14.11.2026 ora 10.00.

Votul prin corespondență este anulat în situația în care acționarul care și-a exprimat votul în acest mod participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală.

Dacă în data de 16 noiembrie nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum AGEA este convocată în data de 17 noiembrie 2026 ora 10⁰⁰, în același loc, cu aceeași dată de referință și aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare puteți obține la sediul societății sau la telefon 0757.048.247.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
DI. Smadu Valeriu Mihai

