



S.C. MACOFIL S.A.
Societatea Comerciala Materiale de Constructii si Filtre
Nr. O.R.C.-J 18/80/1991; Cod fiscal: R 2157789

Adresa: Str. Birsesti, Nr. 217
Targu Jiu, cod 210001, jud. Gorj – Romania
www.macofilsa.ro
E-mail: macofil@gmail.com
Capital social : 9.033.747,5 RON

Tel: +040-0253/212690;
212691
+040-0253/212167
Fax: +040-253/215852
Mobil: +040-744558897

CONVOCATOR

In conformitate cu prevederile Legii 31/1990 R, Legii nr.297/2004 R si ale Actului Constitutiv al societatii, Consiliul de Administratie al MACOFIL SA , cu sediul in Tg-Jiu, str. Barsesti, nr. 217, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J18/80/1991, CUI 2157789 , cu un capital social subscris si varsat de 9.033.747,50 lei , convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de 26.04.2017 ora 11 la sediul societatii, pentru toti actionarii societatii inregistrati la sfarsitul zilei de 11.04.2017, considerata ca data de referinta, in registrul actionarilor tinut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. cu urmatoarea ordine de zi:

- 1) Prezentarea raportului Consiliului de Administratie al MACOFIL SA;
- 2) Prezentarea raportului auditorului financiar;
- 3) Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale MACOFIL SA la sfarsitul anului 2016;
- 4) Aprobarea repartizarii profitului pentru exercitiul financiar 2016 in valoare de 2.315.305 lei, astfel:
 - 2.199.540 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti;
 - 115.765 lei pentru constituirea rezervelor legale.
- 5) Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017;
- 6) Aprobarea programului de investitii pentru anul 2017;
- 7) Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie;
- 8) Aprobarea organigramei societatii;
- 9) Stabilirea datei de 16.05.2017 (ex data 15.05.2017) ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;
- 10) Imputernicirea d.nei Tunaru Alexandra pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor prezentelor hotarari.

La adunarea generala sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de referinta 11.04.2017.

La data convocarii, capitalul social al societatii este de 9.033.747,50 lei, impartit intr-un numar de 3.613.499 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 2,5 lei fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii.

Documentele referitoare la problemele incluse in ordinea de zi se pot consulta si procura de la sediul societatii, intre orele 7 – 15 in zilele lucratoare sau de pe pagina de internet www.macofilsa.ro, incepand cu data de 24.03.2017.

In conformitate cu dispozitiile art. 125 din Legea nr. 31/1990, actionarii pot participa si vota in AGOA prin reprezentare, in baza unei împuterniciri speciale scrise.

Actionarii, persoane fizice care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice, pot fi reprezentati in AGOA de catre reprezentantii lor legali, care, la randul lor, pot împuternici alte persoane pentru a participa si a vota in AGOA.

Formularele de împuternicire speciala se pot obtine de la sediul societatii sau de pe pagina de internet a emitentului www.macofilsa.ro, incepand cu data de 24.03.2017.

Dupa completarea si semnarea lor, un exemplar original al împuternicirii speciale se va depune/expedia la sediul societatii pana cel tarziu la data de 24.04.2017, ora 11, un exemplar original va fi inmanat reprezentantului si un exemplar va fi pastrat de catre actionar.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta inainte de adunarea generala, utilizand formularul de vot prin corespondenta, cu respectarea prevederilor legale. Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice respectiv certificat constatator eliberat de Registrul Comertului si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite, pana cel tarziu la data de 24.04.2017, ora 11:00. Formularele primite ulterior termenului stabilit nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in adunarea generala.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la art.13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009,pana in ziua AGOA.

Actionarii care, singuri sau impreuna, detin minim 5% din capitalul social, pot solicita introducerea unor puncte pe ordinea de zi sau pot depune proiecte de hotarari conform art. 117¹ din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Termenul limita pana la care actionarii isi pot exercita aceste drepturi este de maxim 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial.

Pentru exercitiul drepturilor mai sus mentionate, actionarii vor transmite societatii si copia actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere), respectiv copie a certificatului constatator emis de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica. Aceste documente trebuie emise cu cel mult 3 luni inainte de publicarea convocatorului adunarii generale.

In situatia in care nu se intruneste cvorumul legal pentru validitatea deliberarilor, adunarea generala se va intruni, la a doua convocare, la data de 27.04.2017 ora 11 in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

MACOFIL SA
Presedintele Consiliului de Administratie
Zamfir Simona Ioana

