



S.C. MACOFIL S.A.

Societatea Comerciala Materiale de Constructii si Filtre
Nr. O.R.C.-J 18/80/1991; Cod fiscal: RO2157789

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 lei

Tel: +040-0253/212690
+040-0253/212691
+040-0253/212167
Fax: +040-0253/215852
Mobil: +040-0744/558897

HOTARAREA NR.1/26.04.2017 A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DE LA MACOFIL SA TG-JIU

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la MACOFIL SA, cu sediul in Tg-Jiu, str. Barsesti, nr. 217, inregistrata la ORC Gorj sub numarul J18/80/1991, cod unic de inregistrare RO2157789, legal intrunita in data de 26.04.2017 la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor, direct sau prin corespondenta, detinand un numar de 3.318.142 actiuni, ce reprezinta un procent 91.82 % din numarul total de actiuni si cu un numar de 3.318.142 voturi valabil exprimate, cu majoritatea voturilor exprimate, a hotarat urmatoarele :

1. Se aproba situatiile financiare anuale ale MACOFIL SA pentru exercitiul financiar aferent anului 2016;
2. Se aproba repartizarea 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.
3. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017;
4. Se aproba programul de investitii pentru anul 2017;
5. Se aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie;
6. Se aproba organigrama societatii;
7. Se aproba data 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;
8. Se aproba imputernicirea d.nei Tunaru Alexandra pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor prezentelor hotarari

Presedintele Consiliului de Administratie
Zamfir Simona Ioana



Secretar
Tunaru Alexandra