

# 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](http://www.macofilsa.ro)  
E-mail: [macofil@gmail.com](mailto: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 COMPLETAT

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 ,a publicat in Monitorul Oficial al Romaniei,partea a IV-a, nr. 982/24.03.2017, convocarea pentru data de 26/27 aprilie 2017, ora 11:00 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, 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.

In temeiul art. 117<sup>1</sup> din Legea 31/1990 si art.2, alin.5, litera b, din Legea nr.297/2004 privind piata de capital, avand in vedere cererea nr.490/06.04.2017 a d.lui Manisor Vlad Mihai detinator a 5,02 % din capitalul social al societatii, prin care solicita completarea ordinii de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor de la MACOFIL SA.

Consiliul de Administratie al MACOFIL SA, intrunit in sedinta din data de 07.04.2017,a hotarat completarea ordinii de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor convocata pentru data de 26/27.04.2017 ora 11:00 prin convocatorul initial, publicat in Monitorul Oficial nr.982/24.03.2017 ,in ziarul local Pandurul si pe pagina de internet [www.macofilsa.ro](http://www.macofilsa.ro), ordinea de zi completata si revizuita fiind urmatoarea:

- 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) Propunerea actionarului Manisor Vlad Mihai. Acoperirea pierderii contabile reportate in valoare de 8.510.831 lei, inregistrata de Societatea MACOFIL SA la data de 31decembrie 2016, prin utilizarea primelor de capital.
- 5) Aprobarea repartizarii profitului pentru exercitiul financiar 2016 in valoare de 2.315.305 lei,astfel:
  - 5.1. Varianta propusa de Consiliul de administratie:
    - 2.199.540 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti;
    - 115.765 lei pentru constituirea rezervelor legale.
  - 5.2.Varianta propusa de actionarul Manisor Vlad Mihai:
    - 115.765 lei pentru majorarea rezervelor legale,conform prevederilor in vigoare;
    - 2.199.540 lei pentru distribuirea de dividende pentru anul financiar 2016,echivalent a unui dividend brut in valoare de 0,6087 lei / actiune.
- 6) Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017;
- 7) Aprobarea programului de investitii pentru anul 2017;
- 8) Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie;

9) Aprobarea organigramei societatii;

10) 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;

11) 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](http://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 imputerniciri 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 imputernici alte persoane pentru a participa si a vota in AGOA.

Formularele de imputernicire speciala se pot obtine de la sediul societatii sau de pe pagina de internet a emitentului [www.macofilsa.ro](http://www.macofilsa.ro), incepand cu data de 24.03.2017.

Dupa completarea si semnarea lor, un exemplar original al imputernicirii 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. 117<sup>1</sup> din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

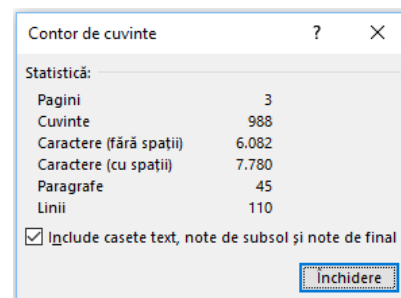
Termenul limita pana la care actionarii isi pot exercita aceste drepturi este de maxim 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial.

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 11:00 in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

MACOFIL SA  
Presedintele Consiliului de Administratie  
Zamfir Simona Ioana



# PROCEDURA DE VOT PRIN CORESPONDENTA

## 1. SCOP

Prezenta procedura are ca scop:

- Stabilirea conținutului cadru al formularelor de vot prin corespondenta adresat acționarilor persoane fizice sau juridice, rezidente sau nerezidente;
- Modalitatea de punere la dispoziția acționarilor a acestor formulare;
- Recomandări de completare a formularelor și modalitățile de remitere a acestora;
- Modalitatea de centralizare și validare a formularelor transmise Societății de către acționari.

## 2. DOMENIU

Acționarii societății, persoane fizice sau juridice, rezidente sau nerezidente, în baza prevederilor legale și statutare, își vor putea exercita votul în cadrul adunărilor generale ale acționarilor Societății nu numai direct sau prin reprezentare, ci și prin corespondență - în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.

## 3. PRESCURTARI

**Acționar** - persoana fizică sau juridică, rezidentă sau nerezidentă care deține acțiuni ale societății în ziua de referință stabilită de CA și are dreptul de a participa la ședința AGA și de a-și exercita dreptul la vot proporțional cu numărul de acțiuni deținute;

**AGA** - Adunarea Generală Ordinară sau Extraordinară a Acționarilor;

**Societatea** - S.C. MACOFIL S.A. TG JIU;

**CA** - Consiliul de Administrație al Societății;

**Responsabil** - Persoana desemnată de către CA în vederea elaborării, distribuirii și primirii formularelor de vot aferente unei ședințe AGA, validării și centralizării lor;

**Formular cadru** - Formularele cadru de vot prin corespondență adresate acționarilor persoane fizice sau juridice, rezidente sau nerezidente;

**Formular** - Formularul de vot aferent unei ședințe AGA.

**CNP** - cod numeric personal

**BI** - buletin de identitate

**CI** - carte de identitate

**CUI** - Cod Unic de Înregistrare

## 4. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6 din 19 august 2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale.

## 5. PROCEDURA

### 5.1 Formularele cadru de vot prin corespondență adresate acționarilor persoane fizice sau juridice, rezidente sau nerezidente (Anexele I și 2 la prezenta procedură)

Formularul cadru conține minimum următoarele elemente:

- Datele de identificare ale acționarului nume/denumire, domiciliul/sediul, act de identitate/CUI și număr de înmatriculare în registrul comerțului (pentru persoanele juridice române), respectiv numărul de înregistrare în registrul de evidență corespunzător din statul de origine (pentru persoanele juridice nerezidente), telefon de contact pentru a-i putea fi comunicată invalidarea formularului dacă este cazul, numărul de acțiuni deținute de acționar;

- Datele de identificare ale societății și ale ședinței AGA pentru care sunt valabile formularele de vot, precum și numărul total de acțiuni ale societății și numărul total de drepturi de vot;

- Textul rezoluțiilor înscrise în buletinele de vot care vor fi redactate în spiritul și ordinea de zi prezentate în convocator și care vor fi identice cu textul rezoluțiilor propuse a fi luate în cadrul ședinței AGA; Fiecare buletin va fi astfel redactat încât în legătura cu rezoluția propusă acționarul să poată alege una din cele trei opțiuni de vot ("pentru", "împotriva", "abținere"). Pe buletinele de vot se va face mențiune expresă ca acționarul trebuie să aleagă o singură opțiune din cele trei menționate mai sus;

- Atenționarea ca:

- Acționarii persoane fizice vor completa personal formularul, asumându-și deplina și exclusivă responsabilitate în calitate de acționar;

- Formularul acțiunilor persoane juridice va fi completat personal de reprezentantul legal al persoanei juridice conform actului constitutiv si/sau hotărârilor organelor statutare, semnatarul asumându-si deplina si exclusiva responsabilitate pentru calitatea de reprezentant legal; in acest caz formularul va fi semnat si stampilat personal de către reprezentantul legal al persoanei juridice conform actului constitutiv sau hotărârii organelor statutare, semnatarul asumându-si deplina si exclusiva responsabilitate pentru autenticitatea calității si semnăturii;
- Declararea de către acționari ca au cunoștința de Ordinea de zi a ședinței AGA si de documentația pusa la dispoziție de societate in legătura cu Ordinea de zi a ședinței respective.
- Formularul va conține modalitățile de remitere, precum si data limita de remitere a acestora către societate.

## **5.2 Formularele de vot prin corespondenta aferente unei ședințe AGA**

- In baza convocatorului, a documentelor puse la dispoziția acțiunilor si a textului rezoluțiilor propuse a fi luate in cadrul ședinței AGA, responsabilul va completa formularele de vot cu toate datele aferente ședinței care urmează a se tine, in spiritul celor sus-menționate.

## **5.3 Punerea formularelor la dispoziția acțiunilor**

- Acționarii care doresc sa-si exprime votul prin corespondenta vor putea intra in posesia formularelor sau le vor putea solicita după cum urmează:
  - De pe site-ul MACOFIL
  - De la sediul social al societății din Tg Jiu, Strada Bârsești, nr. 217

## **5.4 Completarea formularelor de către acționari si modalitatea de remitere a acestora către Societate**

- Buletinele de vot completate de către acționari, vor fi depuse in plicuri închise si vor fi remise societății personal la sediul societatii , prin posta (scrisoare recomandata cu confirmare de primire) sau serviciu de curierat, specificându-se pe plic sintagma „Formular de vot”.
- Transmiterea sau, după caz, depunerea formularelor de vot se va face astfel încât ele sa fie înregistrate la registratura societății in termenul indicat in anunțul de convocare.
- Formularele de vot vor fi însoțite de următoarele documente:
  - Pentru acționari persoane fizice rezidente sau nerezidente: copie BI/CI sau pașaport, după caz, cu CNP înscris lizibil;
  - Pentru acționari persoane juridice rezidente sau nerezidente: copie certificat constatator eliberat de registrul comertului, sau echivalent, copie BI/CI sau pașaport reprezentant legal, cu CNP vizibil, cu mențiunea ca documentele prezentate într-o limba străină ( Cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea in limba romana.

## **5.5 Validarea formularelor si centralizarea voturilor exprimate**

- Vor fi validate doar formularele de vot depuse la sediul societății sau transmise prin corespondenta si primite in termenul stabilit in convocator, cele primite ulterior termenului limita fiind considerate nule de drept;
- De asemenea, nu vor fi validate formularele transmise de persoane care nu figurează ca acționari ai societății înregistrați in Registrul Acțiunilor societății la sfârșitul zilei aleasa ca fiind data de referința pentru ședința AGA;
- Acționarii au dreptul de a-si modifica opțiunea exprimata prin votul prin corespondenta oricând, cu condiția ca opțiunea finala sa fie primita pana la termenul limita de primire a formularelor;
- Voturile aferente flectării rezoluții supuse la vot sunt anulate pentru vicii de procedura in următoarele situații:
  - sunt ilizibile;
  - conțin opțiuni contradictorii sau confuze;
  - sunt exprimate condiționat;
- Se anulează parțial numărul de voturi reprezentând diferența intre voturile declarate de acționar in formular si cele evidențiate in Registrul Acțiunilor furnizat de Depozitarul Central la data de referința;
- Responsabilul are următoarele obligații:
  - ✓ Sa centralizeze atât formularele primite, cat si voturile exprimate;

✓ Sa valideze, conform prezentei proceduri, atât formularele primite, cat si voturile exprimate;

✓ Sa întocmească un proces verbal care sa conțină informațiile sus -menționate la care sa anexeze toate formularele primite.

### **5.6. Numărarea voturilor in cadrul ședinței AGA**

- Responsabilul va preda Procesul Verbal Președintelui AGA, care, înainte de începerea dezbaterilor, îl va citi acționarilor prezenți la ședința si apoi il va înmâna secretarului AGA;

- Secretarul AGA va lua in considerare toate voturile pentru stabilirea cvorumului, însă voturile exprimate si anulate conform prezentei proceduri nu vor fi luate in considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se refera este supus la vot;

- In cazul in care un acționar care si-a exprimat opțiunea de a vota prin corespondenta se prezinta la ședința AGA, se anulează opțiunile exprimate anterior;

- Procesul verbal încheiat de responsabil va fi anexat procesului-verbal de ședința a adunării.

## **6. RESPONSABILITATI**

- Responsabilul are responsabilitatea sa asigure completarea formularelor de vot cu toate datele aferente ședinței care urmează a se tine, conform prezentei proceduri si sa asigure distribuția formularelor solicitate de acționari către aceștia;

- Responsabilul are responsabilitatea sa asigure validarea formularelor, centralizarea si validarea voturilor exprimate, întocmirea procesului verbal si predarea acestuia, însoțit de formularele de vot primite, către Președintele AGA;

- Acționarii au responsabilitatea sa verifice daca datele personale coincid cu cele înscrise in Registrul Acționarilor si, in caz contrar, sa solicite Depozitarului Central actualizarea acestora; Acționarii au responsabilitatea sa-si exercite votul cu buna credința, după citirea documentelor aferente ședinței AGA.

## **7. ANEXE**

- Model formular de vot prin corespondenta adresat acționarilor persoanelor fizice –Anexa nr.1
- Model formular de vot prin corespondenta adresat acționarilor persoane juridice - Anexa nr.2.

**Formular de vot prin corespondenta**

Subsemnatul ..... posesor al/a CI/BI/Paşaport seria ..... nr. .... eliberat de ..... la data de ..... CNP ..... cu domiciliul in ..... deţinător/deţinătoare a ..... acţiuni emise de MACOFIL S.A. cu sediul social in TG JIU, Jud. GORJ, Str. BARSESTI, nr. 217, înmatriculata la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J18/80/1991, având CUI RO 2157789, care ne conferă dreptul la ..... voturi in Adunarea Generala a Acţionarilor , reprezentând .....% din numărul total de drepturi de vot \*), având cunoştinţa de ordinea de zi completata, a Adunării Generale Ordinara a Acţionarilor Societăţii ce va avea loc la data de 26.04.2017 orele 11<sup>00</sup> la sediul societăţii din TG JIU, Str. BARSESTI, nr. 217, jud.GORJ sau la data tinerii celei de a doua Adunării Genrale 27.04.2017, in cazul in care cea dintâi nu s-ar putea tine, si de documentaţia pusa la dispoziţie de societate in legătura cu ordinea de zi respectiva si propunerea de rezoluţii, in conformitate cu art. 18 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, prin prezentul formular îmi exercit votul aferent deţinerilor mele înregistrate in Registrul Acţionarilor la data de 11.04.2017 (data de referinţa) asupra punctelor de pe ordinea de zi completata, a Adunării Generale Ordinara a Acţionarilor, prin corespondenta, după cum urmează \*\*):

1)Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale MACOFIL SA la sfarsitul anului 2016;

PENTRU..... IMPORTIVA ..... ABŢINERE .....

2)Propunerea actionarului Manisor Vlad Mihai. Acoperirea pierderii contabile reportate in valoare de 8.510.831 lei, inregistrata de Societatea MACOFIL SA la data de 31decembrie 2016, prin utilizarea primelor de capital.

PENTRU..... IMPORTIVA ..... ABŢINERE .....

3)Aprobarea repartizarii profitului pentru exercitiul financiar 2016 in valoare de 2.315.305 lei,astfel:

3.1. Varinata propusa de Consiliul de administratie:

- 2.199.540 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti;
- 115.765 lei pentru constituirea rezervelor legale.

PENTRU..... IMPORTIVA ..... ABŢINERE .....

3.2. Varianta propusa de actionarul Manisor Vlad Mihai:

- 115.765 lei pentru majorarea rezervelor legale,conform prevederilor in vigoare;
- 2.199.540 lei pentru distribuirea de dividende pentru anul financiar 2016,echivalent a unui dividend brut in valoare de 0,6087 lei / actiune.

PENTRU..... IMPORTIVA ..... ABŢINERE .....

4) Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017;

PENTRU..... IMPORTIVA ..... ABŢINERE .....

5) Aprobarea programului de investitii pentru anul 2017;

PENTRU..... IMPORTIVA ..... ABŢINERE .....

6) Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie;

PENTRU..... IMPORTIVA ..... ABŢINERE .....

7) Aprobarea organigramei societatii;

PENTRU..... IMPORTIVA ..... ABŢINERE .....

8) 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;

PENTRU..... IMPORTIVA ..... ABŢINERE .....

9) Imputernicirea d.nei Tunaru Alexandra pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea ducerii la indeplinire a prevderilor prezentelor hotarari.

PENTRU ..... IMPORTIVA ..... ABŢINERE .....

\*)Conform Actului Constitutiv al Societății o acțiune da dreptul la un vot in Adunarea Generala a Acționarilor. Societatea are emise un număr total de 3.613.499 acțiuni, din care un număr de 3.613.499 de acțiuni sunt cu drept de vot.

\*\*)Se va pune X in caseta dorita

Anexez prezentei :

- Copia CI/BI/Pașaport reprezentant legal;  
 Numărul de telefon.

Acest formular si copiile anexate trebuie sa parvină in original pana la data de 24.04.2017, ora 11<sup>00</sup>, la sediul social al MACOFIL S.A. Jud. GORJ, Str. BARSESTI, nr. 217, fiind remise societății personal la sediul Societății prin posta (scrisoare recomandata cu confirmare de primire) sau serviciu de curierat, specificându-se pe plic sintagma „Formular de vot”.

Data .....

Numele si Prenumele .....

Semnătura si ștampila .....



### Formular de vot prin corespondenta

Subsemnatul ..... posesor al/a CI/BI/Pașaport seria ..... nr. .... eliberat de ..... la data de ..... CNP ..... cu domiciliul in ..... in calitate de reprezentant al subscrisei .....deținătoare a unui număr de .....acțiuni emise de MACOFIL S.A. cu sediul social in TG JIU, Jud. GORJ, Str. BARSESTI, nr. 217, înmatriculata la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J18/80/1991, având CUI RO 2157789, care îmi conferă dreptul la ..... voturi in Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor , reprezentând .....% din numărul total de drepturi de vot \*) , având cunoștința de ordinea de zi completata, a Adunării Generale a Acționarilor Societății ce va avea loc la data de 26.04.2017, orele 11<sup>00</sup> la sediul societății din TG JIU, Jud. GORJ, Str. BARSESTI, nr. 217 sau la data tinerii celei de a doua Adunări Generale 27.04.2017, in cazul in care cea dintâi nu s-ar putea tine, si de documentația pusa la dispoziție de societate in legătura cu ordinea de zi respectiva si propunerea de rezoluții, in conformitate cu art. 18 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, prin prezentul formular îmi exercit votul aferent deținerilor mele înregistrate in Registrul Acționarilor la data de 11.04.2016 (data de referința) asupra punctelor de pe Ordinea de zi completata, a Adunării Generale Ordinara a Acționarilor, prin corespondenta, după cum urmează :

1)Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale MACOFIL SA la sfarsitul anului 2016;

PENTRU..... IMPORTIVA ..... ABȚINERE .....

2)Propunerea actionarului Manisor Vlad Mihai. Acoperirea pierderii contabile reportate in valoare de 8.510.831 lei, inregistrata de Societatea MACOFIL SA la data de 31decembrie 2016, prin utilizarea primelor de capital.

PENTRU..... IMPORTIVA ..... ABȚINERE .....

3)Aprobarea repartizarii profitului pentru exercitiul financiar 2016 in valoare de 2.315.305 lei,astfel:

3.1. Varinata propusa de Consiliul de administratie:

- 2.199.540 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti;
- 115.765 lei pentru constituirea rezervelor legale.

PENTRU..... IMPORTIVA ..... ABȚINERE .....

3.2. Varianta propusa de actionarul Manisor Vlad Mihai:

- 115.765 lei pentru majorarea rezervelor legale,conform prevederilor in vigoare;
- 2.199.540 lei pentru distribuirea de dividende pentru anul financiar 2016,echivalent a unui dividend brut in valoare de 0,6087 lei / actiune.

PENTRU..... IMPORTIVA ..... ABȚINERE .....

4) Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017;

PENTRU..... IMPORTIVA ..... ABȚINERE .....

5) Aprobarea programului de investitii pentru anul 2017;

PENTRU..... IMPORTIVA ..... ABȚINERE .....

6) Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie;

PENTRU..... IMPORTIVA ..... ABȚINERE .....

7) Aprobarea organigramei societatii;

PENTRU..... IMPORTIVA ..... ABȚINERE .....

8) Stabilirea datei de 16.05.2017(ex data 15.05.2017) ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor;  
PENTRU..... IMPORTIVA ..... ABȚINERE .....

9) Imputernicirea d.nei Tunaru Alexandra pentru îndeplinirea tuturor formalitatilor legale în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentelor hotarari.  
PENTRU ..... IMPORTIVA ..... ABȚINERE .....

\*)Conform Actului Constitutiv al Societății o acțiune da dreptul la un vot în Adunarea Generala a Acționarilor, Societatea are emise un număr total de 3.613.499 acțiuni, din care un număr de 3.613.499 de acțiuni sunt cu drept de vot.

\*\*)Se va pune X în caseta dorita

Anexez prezentei :

- Copia certificatului constatator eliberat de Registrul Comerțului;
- Copia numărul de înregistrare în registru de evidență corespunzător din statul de origine;
- Copia CI/BI/Pașaport reprezentant legal;
- Numărul de telefon.

Acest formular și copiile anexate trebuie să parvină în original până la data de 24.04.2017, ora 11<sup>00</sup>, la sediul social al MACOFIL S.A. Jud. GORJ, Str. BARSEȘTI, nr. 217, fiind remise societății personal la sediul societății, prin poșta (scrisoare recomandată cu confirmare de primire) sau serviciu de curierat, specificându-se pe plic sintagma „Formular de vot”.

Data .....

Numele și Prenumele .....

Semnătura și ștampila .....

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la MACOFIL S.A. din data de  
26.04.2017 sau 27.04.2017, cu sediul în oraș TG JIU, Str. Barsești , nr. 217,  
judetul Gorj

J18/80/1991, C.U.I. RO 2157789, capital social integral subscris și varsat 9.033.747,50 lei

Subsemnatul \_\_\_\_\_ [numele și prenumele  
acționarului persoană fizică], identificat cu \_\_\_\_\_ [act de identitate], seria \_\_\_\_\_,  
numărul \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, având domiciliul în  
\_\_\_\_\_ și CNP \_\_\_\_\_

Societatea Comercială \_\_\_\_\_ [denumirea acționarului persoană juridică], cu sediul  
social în \_\_\_\_\_, înregistrată la Registrul  
Comertului \_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_\_, cod unic de  
înregistrare \_\_\_\_\_, reprezentant legal prin \_\_\_\_\_, [numele și  
prenumele reprezentantului legal], acționar la data de referință 11.04.2017, detinator a \_\_\_\_\_  
acțiuni, reprezentând \_\_\_\_\_% din numărul total de acțiuni emise de Societate, ceea ce îmi conferă \_\_\_\_\_  
drepturi de vot, reprezentând \_\_\_\_\_% din numărul total de drepturi de vot, împuternicesc prin prezență pe  
domnul / doamna \_\_\_\_\_ [numele și prenumele / denumirea reprezentantului]  
domiciliat/a \_\_\_\_\_, identificat cu [act de identitate], seria \_\_\_\_\_,  
numărul \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, având  
CNP \_\_\_\_\_ cu sediul în \_\_\_\_\_ CUI \_\_\_\_\_, J / \_\_\_\_\_ să mă  
reprezinte în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor MACOFIL S.A. ce va avea loc în data de  
26.04.2017 sau 27.04.2017 începând cu orele 11.00 la sediul social din România, oraș TG JIU, Str. Barsești  
, nr. 217, județul GORJ, după cum urmează:

Ordinea de zi completată

- 1) Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale MACOFIL SA la sfârșitul anului 2016;  
PENTRU ..... IMPORTIVA ..... ABȚINERE.....
- 2) Propunerea acționarului Manisor Vlad Mihai. Acoperirea pierderii contabile reportate în  
valoare de 8.510.831 lei, înregistrată de Societatea MACOFIL SA la data de 31 decembrie 2016,  
prin utilizarea primelor de capital.  
PENTRU ..... IMPORTIVA ..... ABȚINERE.....

3) Aprobarea repartizarii profitului pentru exercitiul financiar 2016 in valoare de 2.315.305 lei,astfel:

3.1. Varinata propusa de Consiliul de administratie:

- 2.199.540 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti;
- 115.765 lei pentru constituirea rezervelor legale.

PENTRU ..... IMPORTIVA .....ABȚINERE.....

3.2. Varianta propusa de actionarul Manisor Vlad Mihai:

- 115.765 lei pentru majorarea rezervelor legale,conform prevederilor in vigoare;
- 2.199.540 lei pentru distribuirea de dividende pentru anul financiar 2016,echivalent a unui dividend brut in valoare de 0,6087 lei / actiune.

PENTRU ..... IMPORTIVA .....ABȚINERE.....

4) Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017;

PENTRU ..... IMPORTIVA .....ABȚINERE.....

5) Aprobarea programului de investitii pentru anul 2017;

PENTRU ..... IMPORTIVA .....ABȚINERE.....

6) Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie;

PENTRU ..... IMPORTIVA .....ABȚINERE.....

7) Aprobarea organigramei societatii;

PENTRU ..... IMPORTIVA .....ABȚINERE.....

8) Stabilirea datei de 16.05.2017 (ex. data 15.04.2017) ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;

PENTRU ..... IMPORTIVA .....ABȚINERE.....

9) Imputernicirea d.nei Tunaru Alexandra pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor prezentelor hotarari.

PENTRU..... IMPORTIVA .....ABȚINERE.....

Aceasta imputernicire va fi guvernata de legea romana.

Orice litigiu intre parti, societate si/sau parti cu privire la prezenta imputernicire va fi solutinat exclusiv in instanțele judecătorești din Romania.

Anexez prezentei, copie a actului de identitate valabil (aplicabil numai in cazul actionarilor persoane fizice) / copie certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului al actionarului persoana juridica, si copie act (C.I. sau B.I.) al reprezentantului legal (aplicabile numai in cazul persoanelor juridice).

Data imputernicire speciala.....

.....( nume ,prenume)

.....( semnatura/stampila)