PROCEDURA DE VOT IN CADRUL
AGOA 09/10 Aprilie 2025

1. SCOP

Prezenta procedura are ca scop:

Stabilirea conținutului cadru al formularelor de vot prin corespondenta/imputernicire speciala, pentru acționarii persoane fizice sau juridice, rezidente sau nerezidente;

Modalitatea de punere la dispoziția acționarilor a acestor formulare;

Recomandări de completare a formularelor si modalitățile de remitere a acestora;

Modalitatea de centralizare si validare a formularelor transmise Societății de către acționari.

2. DOMENIU

Acționarii societății, persoane fizice sau juridice, rezidente sau nerezidente, in baza prevederilor legale si statutare, își vor putea exercita votul in cadrul adunărilor generale ale acționarilor Societății prin reprezentare si prin corespondenta - in conformitate cu prevederile prezentei proceduri.

3. PRESCURTARI

Acționar - persoana fizica sau juridica, rezidenta sau nerezidenta care deține acțiuni ale societății la data de referința stabilita de CA si are dreptul de a participa la ședința AGA si de a-si exercita dreptul la vot proporțional cu numărul de acțiuni deținute;

AGA - Adunarea Generala Ordinara sau Extraordinara a Acționarilor;

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

CA - Consiliul de Administrație al Societății;

Responsabil - Persoana desemnata de către CA in vederea elaborării, distribuirii si primirii formularelor de vot prin corespondenta/împuternicire speciala aferente unei ședințe AGA, validării si centralizării lor;

Formular cadru - Formularele cadru de vot prin corespondenta 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

Cl - carte de identitate

CUI - Cod Unic de Înregistrare

4. DOCUMENTE DE REFERINTA

Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art.92 din Legea nr. 24/2017.

5. PROCEDURA

5.1 Formularele cadru de vot prin corespondenta adresate acționarilor persoane fizice sau juridice, rezidente sau nerezidente (Anexe la prezenta procedura)

Formularul cadrul conține minimum următoarele elemente:

-Datele de identificare ale acționarului nume/denumire, domiciliul/sediu, act de identitate/CUI si număr de înmatriculare Ia registrul comerțului (pentru persoanele juridice romane), respectiv numărul de înregistrare in registrul de evidenta corespunzător din statul de origine (pentru persoanele juridice nerezidente), telefon de contact pentru a-i putea fi comunicata invalidare formularului daca este cazul, numărul de acțiuni deținut de acționar;

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

-Textul rezoluțiilor înscrise in buletinele de vot care vor fi redactate in spiritul si ordinea de zi prezentate in convocator si care vor fi identice cu textul rezoluțiilor propuse a fi luate in cadrul ședinței AGA; Fiecare buletin va fi astfel redactat încât in legătura cu rezoluția propusa acționarul sa poată alege una din cele trei opțiuni de vot (“pentru”, “împotriva”, abținere”). Pe buletinele de vot se va face mențiune expresa care acționarul trebuie sa aleagă o singura opțiune din cele trei menționate mai sus; Pozitia “abtinere” adoptata de

un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi ale adunarii generale a actionarilor nu reprezinta un vot exprimat.

Atenționarea ca:

-Acționarii persoane fizice vor completa personal formularul, asumându-si deplina si exclusiva responsabilitate in calitate de acționar;

-Formularul acționarilor persoane juridice va fi completat sub semnatura reprezentantului 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;

- Formularul va conține modalitățile de remitere, precum si data limita de primire a acestora la societate.

5.2 Formularele de vot prin corespondenta/imputernicire speciala aferente unei ședințe AGA

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

5.3 Punerea formularelor la dispoziția acționarilor

Acționarii care doresc sa-si exprime votul prin corespondenta/împuternicire speciala vor putea intra in posesia formularelor sau le vor putea solicita după cum urmează:

-De pe site-ul MACOFIL macofilsa.ro.

-De la sediul social al societății din Tg Jiu, Strada Bârsești, nr. 217

- In situatia in care pe ordinea de zi vor exista puncte pentru care este necesar a se exprima votul secret, Societatea va pune la dispozitia actionarilor buletine de vot prin corespondenta pentru votul secret.

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- caz in care semnatura va fi obligatoriu certificata de un notar sau avocat) sau serviciu de curierat, cu mentiunea pe plic cu majuscule ,, **VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN 09/10 APRILIE 2025.**

Transmiterea sau, după caz, depunerea formularelor se va face astfel încât ele sa fie înregistrate la registratura societății in termenul indicat in anunțul de convocare.

Formularele 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/engleza.

5.5 Validarea formularelor si centralizarea voturilor exprimate

-Vor fi validate doar formularele 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 Acționarilor 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 fiecarei 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 Acționarilor furnizat de Depozitarul Central la data de referința.

Responsabilul desemnat de CA 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 predea direct secretriatului de sedinta AGA formularele care privesc exercitarea votului secret;
- 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 asigura completarea formularelor cu toate datele aferente ședinței care urmează a se tine, conform prezentei proceduri si asigura distribuția formularelor solicitate de acționari către aceștia;
- Responsabilul valideaza formularele, asigura centralizarea acestora, întocmirea procesului verbal si predarea acestuia, însoțit de formularele 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. Participarea pe baza de Imputernicire generala.

Actionarii pot participa prin reprezentant in baza unei imputerniciri generale, care permițe reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea AGA, cu respectarea cumulativa a următoarelor conditii:

Imputernicirea generala trebuie sa fie depusa la societate pana la data mentionata in convocator pentru imputernicirile speciale, in cazul primei utilizari, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul verbal al adunarii generale.

Imputernicirea trebuie sa fie valabila pentru o perioada care nu va depasi trei ani.

Imputernicirea trebuie sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar, asa cum este el definit conform art. 2 alin. (1) pct 20 din Legea 24/2017 sau unui avocat.

Imputernicirea trebuie sa fie completata astfel incat sa contina cel putin urmatoarele informatii:

1. numele/denumirea acţionarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea);
3. data împuternicirii, precum şi perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior;
4. precizarea faptului că acţionarul împuterniceşte reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in AGA pentru intreaga detinere a actionarului de la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala.

Imputernicirea generala trebuie sa fie insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea generala de

reprezentare, din care sa reiasa ca imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului si ca imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul. Declaratia trebuie depusă odata cu imputernicirea generala la societate, in original, semnata si, după caz, stampilata. Pentru AGOA din 09/10 aprilie 2025 vor fi luate in considerare imputernicirile generale inregistrate pana cel tarziu la data de 07.04.2025 ora 10.00.

Persoanele ce sunt desemnate ca reprezentanti pe baza Imputernicirii generale trebuie sa nu se afle intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu prevederile art. 92 alin. 15 din Legea 24/2017, respectiv:

-este un acționar majoritar al emitentului sau o altă persoană, controlată de respectivul acționar;

-este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al emitentului, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor lit. a);

-este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform prevederilor lit. a);

-este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoană juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai. Actionarii au dreptul de a desemna prin imputernicire unul sau mai multi imputerniciti supleanti, care sa ii asigure reprezentarea in AGA.

ANEXE

Formular de vot prin corespondenta adresat acționarilor persoanelor fizice sau persoane juridice.
Formular imputernicire speciala adresat acționarilor persoanelor fizice sau persoane juridice .

*Acest formular (completat si semnat de catre acţionar persoana fizica si insoţit de copia actului de identitate semnat conform cu originalul de catre titularul actului de identitate/completat si semnat de reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, insotit de documentul oficial care ii atesta calitatea de reprezentant legal); calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei acţionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central, trebuie sa parvina in original pană la data de **07 aprilie 2025 ora 10^{00}**, la sediul societatii, situat in Tg-Jiu, str. Barsesti, nr.217, jud. Gorj.*

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA COMPLETAT
pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Macofil S.A. convocata pentru 09/10 Aprilie 2025

Subsemnatul _____, domiciliat in _____, identificat prin actul de identitate _____ seria _____ nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, avand codul numeric personal _____,

Sau

Subscrisa_____,cu sediul in _____, identificata prin numar de inregistrare la Registrul Comertului_____, avand CUI _____|__, reprezentata legal[1] prin _____, in calitate de _____, posesor al BI/CI seria____ numarul _____ ,

Actionar la data de referinta 26 Martie 2025, al Macofil SA, cu sediul in Tg-Jiu, str. Barsesti, nr. 217, jud. Gorj, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J18/80/1991, CUI RO 2157789, cu un capital social subscris si varsat de 14.815.345,90 lei si un numar de 3.613.499 actiuni emise, detinator/detinatoare a_____ actiuni, reprezentand_____% din numarul total de actiuni emise de Societate, ceea ce imi confera dreptul la _____voturi in Adunarea Generala a Actionarilor, reprezentand_____% din numarul total de drepturi de vot.

Avand cunostinta de Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Macofil SA convocata pentru data de 09 Aprilie 2025, incepand cu ora 10.00 sau in data de 10 Aprilie 2025, incepand cu ora 10.00(in cazul neintrunirii cvorumului la prima convocare), la sediul Societatii Macofil SA, str. Barsesti nr.217, jud. Gorj si de documentatia pusa la dispozitie de Macofil SA in legatura cu Ordinea de zi respectiva, in conformitate cu art. 208, alin. 2 din Regulamentul ASF nr.5/2018, imi exercit dreptul de vot prin corespondenta dupa cum urmează:

1) Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Situatiilor financiare ale societatii pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar;**- varianta propusa de Consiliul de administratie**

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

2) Prezentarea unui raport al Consiliului de Administrație al societății cu privire la realizarea programului de investiții al societății MACOFIL SA în anul 2024, așa cum a fost aprobat de AGA din 17.04.2024:**-varianta propusa de cei 18 actionari care detin impreuna 5,11%**

-Instalație stâlpi centrifugați 10.000.000 lei

-Încărcător frontal 450.000 lei

-Achiziție 40 buc. vagoane cuptor 5 000.000 lei

-Investiții pentru modernizarea și creșterea capacității de actuala a stâlpilor LEA, structurilor de beton si prefabricatelor de beton — 10.000.000 lei;

-Alocarea unui buget de investiții de maxim 25.000.000 lei la dispoziția Consiliului de Administrație, in vederea achiziției de instrumente financiare listate sau nelistate sau părți sociale ale unor companii concurente / parțial concurente / cu activitate complementara Societății;

-Alocarea unei sume de maxim 5.000.000 lei în vederea propunerii în A.G.E.A Societății în decursul anului 2024 a inițierii derulării unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii, fie în vederea diminuării capitalului social, fie în vederea aprobării unui program de tip Stock Option Plan, pentru bonificarea managementului executiv, a celui administrativ și a salariaților Societății.

Pentru fiecare element de investiție propus spre realizare, consiliul de administrație va preciza dacă a fost achiziționat și pus în funcțiune, valoarea de achiziție, modalitatea de achiziție și costurile de punere în funcțiune.

De asemenea se va preciza care a fost impactul echipamentelor achiziționate asupra eficientizării activității societății până la data convocării adunării generale a acționarilor din aprilie 2025.

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

3) Aprobarea repartizarii profitului aferent exercitiul financiar 2024 in valoare de 15.502.123,53 lei, astfel:

- in vederea constituirii rezervei aferente profitului reinvestit 1.926.912,92 lei;
- in vederea acordarii de dividende: 1.806.749,50 lei, respectiv 0,50lei /dividend brut pe actiune;
- restul de 11.768.461,11 lei urmand a fi alocat ca profit nerepartizat.

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

4) Aprobarea datei platii dividendelor in ziua de 05.06.2025;

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

5) Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2025 si a programului de investitii pentru anul 2025;**- varianta propusa de Consiliul de administratie**

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

6) Prezentarea programului de investiții al societății MACOFIL SA pentru anul 2025;**-varianta propusa de cei 18 actionari care detin impreuna 5,11%.**

Pentru fiecare element de investiție propus spre realizare, consiliul de administrație va preciza valoarea de achiziție, modalitatea de achiziție și costurile de punere în funcțiune. De asemenea se va preciza care este impactul estimat al echipamentelor achiziționate asupra eficientizării activității societății în următorii cinci ani.

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

7) Descrierea și justificarea financiara a investițiilor imobiliare pentru care societatea a solicitat elaborarea PUD si obținerea de construire / supraetajare conform informațiilor de pe site-ul primăriei municipiului Târgu Jiu respectiv certificatele 1566/29.10.2024 și 984/04.07.2024. Justificarea va conține valoarea estimată a investiției, durata preconizată pentru obținerea aprobărilor necesare și pentru construcția efectiva si beneficiile financiare estimate;**-Punct propus de cei 18 actionari care detin impreuna 5,11%.**

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

8) Formularea unei politici predictibile de dividend, prin care să se asigure o creștere anuală a dividendelor de 15%, fără ca suma absoluta să depășească 40% profitul din anul precedent, începând cu dividendele aferente anului 2025;**-Punct propus de cei 18 actionari care detin impreuna 5,11%.**

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

9) Repartizarea din profitul anilor precedenți a sumei de 3.613.499 lei, sub formă de dividende speciale suplimentare, în cuantum de 1 leu/acțiune;**-Punct propus de cei 18 actionari care detin impreuna 5,11%.**

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

10) Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2024;

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

11) Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie;

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

12) Alegerea auditorului financiar extern si fixarea duratei contractului de audit financiar;

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

13) Aprobarea prescrierii dividendelor neplatite cuvenite pentru exercitiul financiar 2020(aprobate in AGOA din 9 Aprilie 2021) pentru care este indeplinita conditia de atingere a termenului de 3 ani de la data exigibilitatii dividendelor de distribuit, in baza art. 2517 din Codul Civil;

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

14) Stabilirea datei de 16.05.2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si ex date 15.05.2025;

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

15) Imputernicirea d-nei Griguta Silvia-Ionela pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor hotararii adoptate.

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

Data _____

Numele şi prenumele acţionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica
(in clar, cu majuscule)

[2] _____

[3] _____
(semnatura)

Nota:

[1] Calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central.

[2] in cazul actionarului persoana juridica, se va mentiona functia reprezentantului legal

[3] in cazul actionarului persoana juridica, se va aplica dupa caz și stampila valabilă

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ COMPLETATĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR[1]
convocata pentru 09/10 Aprilie 2025

Subsemnat(ul)(a)……
……..…….....

(*numele şi prenumele acţionarului persoană fizică sau ale reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică)*

Reprezentant legal al :

…….....

(*se va completa numai pentru acţionar persoană juridică, cu denumirea completă si Codul de Înregistrare Fiscală. Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acţionarilor de la data de referinţă/de înregistrare, primită de la Depozitarul Central*)

CNP……., domiciliat în (*adresa completă*) .....

.....

posesor al B.I./C.I./paşaport seria.. ……., nr.……, eliberat de .....,

deţinător a unui număr de ……..... acţiuni la Macofil SA Tg-Jiu, înmatriculată la ORC Gorj sub nr. J 18/80/1991, CIF RO2157789, reprezentând ……% din numărul total de 3.613.499 acţiuni ale Macofil SA care îmi conferă un număr de ……drepturi de vot în Adunarea Generală a Acţionarilor reprezentând …… % din totalul de acţiuni emise de Macofil SA, **împuternicesc prin prezenta pe** : .....,

(*numele şi prenumele/denumirea reprezentantului căruia i se acordă imputernicirea*)

domiciliat în/cu sediul în .....,

CNP…….....,posesor al B.I./C.I./paşaport seria ……., nr. .....,

eliberat de ……,

(*pentru reprezentanţi persoane fizice*)

Cod de Înregistrare Fiscală …….,

(*pentru reprezentanţi persoane juridice*)

ca reprezentant al meu în **Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor** Macofil SA Tg-Jiu care va avea loc în data de **09 aprilie 2025, ora 10^{00}** la sediul societății din Tg-Jiu, str. Barsesti, nr.217, jud. Gorj, sau la **10 aprilie 2025**, **ora 10^{00}** data ţinerii celei de-a doua adunări, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ţine, să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute de mine şi înregistrate în Registrul acţionarilor la DEPOZITARUL CENTRAL SA Bucureşti la data de referinţă 26 **martie 2025**, după cum urmează:

1) Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Situatiilor financiare ale societatii pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar;**- varianta propusa de Consiliul de administratie**

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

2) Prezentarea unui raport al Consiliului de Administrație al societății cu privire la realizarea programului de investiții al societății MACOFIL SA în anul 2024, așa cum a fost aprobat de AGA din 17.04.2024:-**varianta propusa de cei 18 actionari care detin impreuna 5,11%**

-Instalație stâlpi centrifugați 10.000.000 lei

-Încărcător frontal 450.000 lei

-Achiziție 40 buc. vagoane cuptor 5 000.000 lei

-Investiții pentru modernizarea și creșterea capacității de actuala a stâlpilor LEA, structurilor de beton si prefabricatelor de beton — 10.000.000 lei;

-Alocarea unui buget de investiții de maxim 25.000.000 lei la dispoziția Consiliului de Administrație, in vederea achiziției de instrumente financiare listate sau nelistate sau părți sociale ale unor companii concurente / parțial concurente / cu activitate complementara Societății;

-Alocarea unei sume de maxim 5.000.000 lei în vederea propunerii în A.G.E.A Societății în decursul anului 2024 a inițierii derulării unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii, fie în vederea diminuării capitalului social, fie în vederea aprobării unui program de tip Stock Option Plan, pentru bonificarea managementului executiv, a celui administrativ și a salariaților Societății.

Pentru fiecare element de investiție propus spre realizare, consiliul de administrație va preciza dacă a fost achiziționat și pus în funcțiune, valoarea de achiziție, modalitatea de achiziție și costurile de punere în funcțiune.

De asemenea se va preciza care a fost impactul echipamentelor achiziționate asupra eficientizării activității societății până la data convocării adunării generale a acționarilor din aprilie 2025.

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

3) Aprobarea repartizarii profitului aferent exercitiul financiar 2024 in valoare de 15.502.123,53 lei, astfel:

- in vederea constituirii rezervei aferente profitului reinvestit 1.926.912,92 lei;
- in vederea acordarii de dividende: 1.806.749,50 lei, respectiv 0,50 lei /dividend brut pe actiune;
- restul de 11.768.461,11 lei urmand a fi alocat ca profit nerepartizat.

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

4) Aprobarea datei platii dividendelor in ziua de 05.06.2025;

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

5) Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2025 si a programului de investitii pentru anul 2025;-**varianta propusa de Consiliul de administratie**

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

6) Prezentarea programului de investiții al societății MACOFIL SA pentru anul 2025;-**varianta propusa de cei 18 actionari care detin impreuna 5,11%.**

Pentru fiecare element de investiție propus spre realizare, consiliul de administrație va preciza valoarea de achiziție, modalitatea de achiziție și costurile de punere în funcțiune. De asemenea se va preciza care este impactul estimat al echipamentelor achiziționate asupra eficientizării activității societății în următorii cinci ani.

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

7) Descrierea și justificarea financiara a investițiilor imobiliare pentru care societatea a solicitat elaborarea PUD si obținerea de construire / supraetajare conform informațiilor de pe site-ul primăriei municipiului Târgu Jiu respectiv certificatele 1566/29.10.2024 și 984/04.07.2024. Justificarea va conține valoarea estimată a investiției, durata preconizată pentru obținerea aprobărilor necesare și pentru construcția efectiva si beneficiile financiare estimate;-**Punct propus de cei 18 actionari care detin impreuna 5,11%.**

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

8) Formularea unei politici predictibile de dividend, prin care să se asigure o creștere anuală a dividendelor de 15%, fără ca suma absoluta să depășească 40% profitul din anul precedent, începând cu dividendele aferente anului 2025;-**Punct propus de cei 18 actionari care detin impreuna 5,11%.**

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

9) Repartizarea din profitul anilor precedenți a sumei de 3.613.499 lei, sub formă de dividende speciale suplimentare, în cuantum de 1 leu/acțiune; **Punct propus de cei 18 actionari care detin impreuna 5,11%.**

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

10) Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2024;

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

11) Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie;

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

12) Alegerea auditorului financiar extern si fixarea duratei contractului de audit financiar;

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

13) Aprobarea prescrierii dividendelor neplatite cuvenite pentru exercitiul financiar 2020(aprobate in AGOA din 9 Aprilie 2021) pentru care este indeplinita conditia de atingere a termenului de 3 ani de la data exigibilitatii dividendelor de distribuit, in baza art. 2517 din Codul Civil;

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

14) Stabilirea datei de 16.05.2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si ex date 15.05.2025;

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

15) Imputernicirea d-nei Griguta Silvia-Ionela pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor hotararii adoptate.

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

Această împuternicire a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al împuternicirii va fi transmis la sediul Macofil SA, Serviciul Secretariat C.A. si A.G.A, pana la data de 07 Aprilie 2025 ora 10:00, cu cel de-al doilea exemplar reprezentantul se va prezenta la adunarea generală a acţionarilor, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acţionarul reprezentat.

Data acordării împuternicirii: ……

Nume şi prenume:……

(*Numele si prenumele acţionarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, în clar, cu majuscule*)

Semnătura: ……

(*Semnătura acţionarului persoană fizică sau semnatura şi ştampila pentru reprezentantul legal al acţionarului persoană juridică*).

Notă:

[1]*Continutul este conform cu Regulamentul ASF nr. 5/2018 cu modificările şi completările ulterioare*

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. Componenta Barsesti, Nr. 217
Targu Jiu,cod 210001, jud. Gorj – Romania
www.macofilsa.ro
E-mail: macofil@gmail.com

Tel: +040-0253/212690; 212691
+040-0253/212167
Fax: +040-0253/215852
Mobil:+040-0744558897

Propunere
Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi AGOA/09 aprilie 2025

Referitor la punctul 6 de pe ordinea de zi AGOA/09 aprilie 2025, privind remuneratiile membrilor Consiliului de Administratie, propunerea este ca remuneratia neta a membrilor CA sa aiba acelasi cuantum ca si in anul 2024.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Zamfir Simona Ioana

Simona-Ioana Zamfir
Digitally signed by Simona-Ioana Zamfir
Date: 2025.03.24 14:23:04 +02'00'

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. Componenta Barsesti, Nr. 217
Targu Jiu,cod 210001, jud. Gorj – Romania
www.macofilsa.ro
E-mail: macofil@gmail.com

Tel: +040-0253/212690; 212691
+040-0253/212167
Fax: +040-0253/215852
Mobil:+040-0744558897

PROPUNERE

Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi AGOA 09/10 aprilie 2025- Alegerea auditorului financiar si fixarea duratei contractului de audit financiar.

Consiliul de Administratie al Macofil SA, propune colaborarea cu societatea de audit financiar extern ANCORA MONITOR SRL, reprezentata de domnul Fatu Cosmin Iulius, pe o perioada de 3 ani cu o remuneratie de 25.000 lei/an fara TVA.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Zamfir Simona Ioana

Simona-Ioana Zamfir

Digitally signed by Simona-Ioana Zamfir
Date: 2025.03.24 14:23:31 +02'00'

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. Componenta Barsesti, Nr. 217
Targu Jiu,cod 210001, jud. Gorj – Romania
www.macofilsa.ro
E-mail: macofil@gmail.com

Tel: +040-0253/212690; 212691
+040-0253/212167
Fax: +040-0253/215852
Mobil:+040-0744558897

Nota

Cu privire la punctul 8 de pe ordinea de zi a AGOA-09/10 aprilie 2025- Aprobarea prescrierii dividendelor neplatite cuvenite pentru exercitiul financiar 2020(aprobate in AGOA din 9 Aprilie 2021) pentru care este indeplinita conditia de atingere a termenului de 3 ani de la data exigibilitatii dividendelor de distribuit, in baza art. 2517 din Codul Civil;

Prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 1 din data de 09 aprilie 2021 s-a aprobat din repartizarea profitului aferent exercitiul financiar 2020, suma de 361.349,90 lei in dividende, respectiv 0,10 lei /dividend brut pe actiune.

Data de Inregistrare pentru identificarea actionarilor care au/au avut dreptul la dividendele mentionate mai sus a fost 07.05.2021, stabilita prin hotararea nr. 1 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 09.04.2021.

Data Platii acestor dividende a fost 24.05.2021, potrivit hotararii nr. 1 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 09.04.2021.

Dividendele au fost platite de catre Societate prin intermediul Depozitarului Central S.A. Societatea si-a indeplinit obligatiile legale de a face publice informatiile referitoare la distribuirea dividendelor fixate de Adunarea Generala a actionarilor Societatii atat odata cu aprobarea modului de repartizare a profitului anual inregistrat de Societate (comunicate in presa, pe site-ul propriu, site-ul BVB, ORC Gorj), cat si cu prilejul aprobarii, initierii si derularii procedurii de plata.
Termenul legal al exercitiului dreptului la actiune pentru plata dividendelor este de 3 ani si curge de la Data Platii, in speta de la data de 24.05.2021. Prin urmare, dividendele neridicate de catre actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la Data de Inregistrare (07.05.2021) pana la data de 24.05.2024, sunt prescrise cu incepere din data de 25.05.2024. Valoarea dividendelor neridicate de catre actionari pana la data de 24.05.2024 este in suma de 15.202,36 lei.
Consiliul de Administratie propune Adunarii Generale a actionarilor sa aprobe urmatoarele:

a) in baza art. 2517 din Codul Civil, prescrierea dividendelor stabilite prin hotararea nr. 1 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 09.04.2021, neridicate pana la data de 24.05.2024 inclusiv, pentru care este atinsa din data de 24.05.2024 conditia de implinire a termenului de 3 ani de la data exigibilitatii dividendelor distribuite, si

b) inregistrarea acestei sume la capitolul „alte venituri” – cont 758, in baza prevederilor legale.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Zamfir Simona Ioana

Simona-Ioana Zamfir
Digitally signed by Simona-Ioana Zamfir
Date: 2025.03.24 14:23:54 +02'00'

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: 14.815.345,90 lei

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

PROIECT HOTARARE

HOTARAREA NR. 1/09.04.2025
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, capital social subscris si varsat 14.815.345,90 lei impartit in 3.613.499 actiuni nominative avand o valoare nominala de 4,10 lei, convocata in temeiul art 117 din Legea nr.31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si al Actului Constitutiv, legal intrunita in data de 09.04.2025 la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor, direct sau prin corespondenta , detinand un numar de ..... actiuni, ce reprezinta un procent..... % din numarul total de actiuni si cu un numar de .....voturi valabil exprimate, cu majoritatea voturilor exprimte, a luat urmatoarea :

HOTARARE

1.Cu un numar de..... voturi Pentru reprezentand .....% din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de .....voturi Impotriva reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de .....voturi Abtinere, reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate, se aproba/nu se aproba, prezentarea, dezbaterea si aprobarea Situatiilor financiare ale societatii pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar;**- varianta propusa de Consiliul de administratie**

2. Cu un numar de..... voturi Pentru reprezentand .....% din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de .....voturi Impotriva reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de .....voturi Abtinere, reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate, se aproba/nu se aproba, prezentarea unui raport al Consiliului de Administrație al societății cu privire la realizarea programului de investiții al societății MACOFIL SA în anul 2024, așa cum a fost aprobat de AGA din 17.04.2024: **-varianta propusa de cei 18 actionari care detin impreuna 5,11%**

-Instalație stâlpi centrifugați 10.000.000 lei
-Încărcător frontal 450.000 lei
-Achiziție 40 buc. vagoane cuptor 5 000.000 lei
-Investiții pentru modernizarea și creșterea capacității de actuala a stâlpilor LEA, structurilor de beton si prefabricatelor de beton — 10.000.000 lei;
-Alocarea unui buget de investiții de maxim 25.000.000 lei la dispoziția Consiliului de Administrație, in vederea achiziției de instrumente financiare listate sau nelistate sau părți sociale ale unor companii concurente / parțial concurente / cu activitate complementara Societății;

-Alocarea unei sume de maxim 5.000.000 lei în vederea propunerii în A.G.E.A Societății în decursul anului 2024 a inițierii derulării unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii, fie în vederea diminuării capitalului social, fie în vederea aprobării unui program de tip Stock Option Plan, pentru bonificarea managementului executiv, a celui administrativ și a salariaților Societății.
Pentru fiecare element de investiție propus spre realizare, consiliul de administrație va preciza dacă a fost achiziționat și pus în funcțiune, valoarea de achiziție, modalitatea de achiziție și costurile de punere în funcțiune.
De asemenea se va preciza care a fost impactul echipamentelor achiziționate asupra eficientizării activității societății până la data convocării adunării generale a acționarilor din aprilie 2025.

3. Cu un numar de..... voturi Pentru reprezentand .....% din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de .....voturi Impotriva reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de .....voturi Abtinere, reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate, se aproba/nu se aproba, repartizarea profitului aferent exercitiul financiar 2024 in valoare de 15.502.123,53 lei, astfel:

- in vederea constituirii rezervei aferente profitului reinvestit 1.926.912,92 lei;
- in vederea acordarii de dividende: 1.806.749,50 lei, respectiv 0,50 lei /dividend brut pe actiune;
- restul de 11.768.461,11 lei urmand a fi alocat ca profit nerepartizat.

4. Cu un numar de..... voturi Pentru reprezentand .....% din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de .....voturi Impotriva reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de .....voturi Abtinere, reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate, se aproba/nu se aproba, data platii dividendelor in ziua de 05.06.2025;

5. Cu un numar de..... voturi Pentru reprezentand .....% din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de .....voturi Impotriva reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de .....voturi Abtinere, reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate, se aproba/nu se aproba, bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2025 si a programului de investitii pentru anul 2025;**- varianta propusa de Consiliul de administratie**

6. Cu un numar de..... voturi Pentru reprezentand .....% din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de .....voturi Impotriva reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de .....voturi Abtinere, reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate, se aproba/nu se aproba, prezentarea programului de investiții al societății MACOFIL SA pentru anul 2025;- **varianta propusa de cei 18 actionari care detin impreuna 5,11%.**
Pentru fiecare element de investiție propus spre realizare, consiliul de administrație va preciza valoarea de achiziție, modalitatea de achiziție și costurile de punere în funcțiune. De asemenea se va preciza care este impactul estimat al echipamentelor achiziționate asupra eficientizării activității societății în următorii cinci ani.

7. Cu un numar de..... voturi Pentru reprezentand .....% din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de .....voturi Impotriva reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de .....voturi Abtinere, reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate, se aproba/nu se aproba, descrierea și justificarea financiara a investițiilor imobiliare pentru care societatea a solicitat elaborarea PUD si obținerea de construire / supraetajare conform informațiilor de pe site-ul primăriei municipiului Târgu Jiu respectiv certificatele 1566/29.10.2024 și 984/04.07.2024. Justificarea va conține valoarea estimată a investiției, durata preconizată pentru obținerea aprobărilor necesare și pentru construcția efectiva si beneficiile financiare estimate;**-Punct propus de cei 18 actionari care detin impreuna 5,11%.**

8. Cu un numar de..... voturi Pentru reprezentand .....% din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de .....voturi Impotriva reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de .....voturi Abtinere, reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate, se aproba/nu se aproba, formularea unei politici predictibile de dividend, prin care să se asigure o creștere anuală a dividendelor de 15%, fără ca suma absoluta să depășească 40% profitul din anul precedent, începând cu dividendele aferente anului 2025;**-Punct propus de cei 18 actionari care detin impreuna 5,11%.**

9. Cu un numar de..... voturi Pentru reprezentand .....% din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de .....voturi Impotriva reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de .....voturi Abtinere, reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate, se aproba/nu se aproba, repartizarea din profitul anilor precedenți a sumei de 3.613.499 lei, sub formă de dividende speciale suplimentare, în cuantum de 1 leu/acțiune;**-Punct propus de cei 18 actionari care detin impreuna 5,11%.**

10. Cu un numar de..... voturi Pentru reprezentand .....% din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de .....voturi Impotriva reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de .....voturi Abtinere, reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate, se aproba/nu se aproba, descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2024;

11. Cu un numar de..... voturi Pentru reprezentand .....% din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de .....voturi Impotriva reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de .....voturi Abtinere, reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate, se aproba/nu se aproba, remuneratia membrilor consiliului de administratie;

12. Cu un numar de..... voturi Pentru reprezentand .....% din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de .....voturi Impotriva reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de .....voturi Abtinere, reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate, se aproba/nu se aproba, colaborarea cu societatea de audit financiar extern ....., reprezentata de ....., pe o perioada de .....;

13. Cu un numar de..... voturi Pentru reprezentand .....% din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de .....voturi Impotriva reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de .....voturi Abtinere, reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate, se aproba/nu se aproba, prescrierea dividendelor neplatite cuvenite pentru exercitiul financiar 2020(aprobate in AGOA din 9 Aprilie 2021) pentru care este indeplinita conditia de atingere a termenului de 3 ani de la data exigibilitatii dividendelor de distribuit, in baza art. 2517 din Codul Civil;

14. Cu un numar de..... voturi Pentru reprezentand .....% din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de .....voturi Impotriva reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de .....voturi Abtinere, reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate, se aproba/nu se aproba, stabilirea datei de 16.05.2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si ex date 15.05.2025;

15. Cu un numar de..... voturi Pentru reprezentand .....% din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de .....voturi Impotriva reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de .....voturi Abtinere, reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate, se aproba/nu se aproba, imputernicirea d-nei Griguta Silvia-Ionela pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor hotararii adoptate.

PRESEDINTE CA SECRETAR