NOTĂ întocmită în conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2018
privind rezultatul votului la A.G.O.A. din data de 09.04.2025 - prima convocare

In conformitate cu art.209 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piața, MACOFIL SA, cu sediul in Tg-Jiu, str. Barsesti, nr. 217, înregistrata la ORC Gorj sub numărul J18/80/1991, cod unic de înregistrare RO2157789, având capitalul social subscris si vărsat de 14.815.345.90 lei, împărțit in 3.613.499 acțiuni nominative având o valoare nominala de 4,10 lei, anunța prin prezenta rezultatul votului la Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor din data de 09.04.2025, după cum urmează:

Număr total acţionari (inclusiv voturile prin corespondenţă): 20, deţinători ai unui număr de 2.618.864 acţiuni/ drepturi de vot, reprezentând 72,47 % din numărul total de acţiuni/ drepturi de vot.

- 7 acţionari prezenți înscriși pe lista de prezență a acționarilor, deţinători ai unui număr de 1.196.366 acţiuni/ drepturi de vot, reprezentând 33,10 % din numărul total de acţiuni/ drepturi de vot;

- 13 acţionari care au transmis formulare de vot prin corespondenţă, deţinători ai unui număr de 1.422.498 acţiuni/ drepturi de vot, reprezentând 39,37 % din numărul total de acţiuni/ drepturi de vot;

Situaţia acţiunilor şi drepturilor de vot la data A.G.O.A.:

- număr total de acţiuni 3.613.493, din care acţiuni cu drept de vot: 3.613.493. Număr total de drepturi de vot: 3.613.493.

Pozitia ,,Abtinere" adoptata de un actionar nu reprezinta un vot exprimat (respectiv se ia în calcul la număr totalde voturi neexprimate).

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	IMPOTRIVA	ABTINERE
1.857.882 (94,43 %)	109.486(4,57%)	651.496

Și-au exprimat votul 20 acționari. Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile (inclusiv voturile prin corespondență): 1.967.368 (reprezentând 54.44 % din capitalul social). Numărul total de voturi exprimate: 1.967.368. Număr total de voturi neexprimate: 651.496. Numărul total de voturi valabil exprimate: 1.967.368.

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	IMPOTRIVA	ABTINERE
139.277 (7.02 %)	**1.844.038 (92.98%)**	635.539

Și-au exprimat votul 19 acționari. Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile (inclusiv voturile prin corespondență): 1.983.315 (reprezentând 54.89 % din capitalul social). Numărul

total de voturi exprimate: 1.983.315. Număr total de voturi neexprimate: 635.549. Numărul total de voturi valabil exprimate: 1.983.315.

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	IMPOTRIVA	ABTINERE
2.599.181 (**99.25%**)	19.683 (0.75 %)	0

Și-au exprimat votul 20 acționari. Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile (inclusiv voturile prin corespondență): 2.618.864 (reprezentând 72.47 % din capitalul social). Numărul total de voturi exprimate: 2.618.864. Număr total de voturi neexprimate: 0. Numărul total de voturi valabil exprimate: 2.618.864.

4) Aprobarea datei platii dividendelor in ziua de 05.06.2025.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
2.613.214 (**99.78 %**)	5.650 (0.22 %)	0

Și-au exprimat votul 20 acționari. Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile (inclusiv voturile prin corespondență): 2.618.864 (reprezentând 72.47 % din capitalul social). Numărul total de voturi exprimate: 2.618.864. Număr total de voturi neexprimate: 0. Numărul total de voturi valabil exprimate2.618.864.

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	IMPOTRIVA	ABTINERE
1.857.882 (**94.22%**)	113.986 (5.78%)	646.996

Și-au exprimat votul 20 acționari. Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile (inclusiv voturile prin corespondență): 1.971.868 (reprezentând 54.57 % din capitalul social). Numărul total de voturi exprimate: 1.971.868. Număr total de voturi neexprimate: 646.996. Numărul total de voturi valabil exprimate: 1.971.868.

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	IMPOTRIVA	ABTINERE
139.277 (7.02 %)	**1.844.038** (**92.98 %**)	635.549

Și-au exprimat votul 20 acționari. Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile (inclusiv voturile prin corespondență): 1.983.315 (reprezentând 54.89 % din capitalul social). Numărul total de voturi exprimate: 1.983.315. Număr total de voturi neexprimate: 635.549. Numărul total de voturi valabil exprimate: 1.983.315.

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	IMPOTRIVA	ABTINERE
139.278 (7.02 %)	**1.844.038** (**92.98 %**)	635.548

Și-au exprimat votul 20 acționari. Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile (inclusiv voturile prin corespondență): 1.983.316 (reprezentând 54.89 % din capitalul social). Numărul total de voturi exprimate: 1.983.316. Număr total de voturi neexprimate: 635.548. Numărul total de voturi valabil exprimate: 1.983.316.

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	IMPOTRIVA	ABTINERE
774.815 (29.59 %)	**1.844.038** (**70.41 %**)	1

Și-au exprimat votul 19 acționari. Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile (inclusiv voturile prin corespondență): 2.618.853 (reprezentând 72.47 % din capitalul social). Numărul total de voturi exprimate: 2.618.853. Număr total de voturi neexprimate: 11. Numărul total de voturi valabil exprimate: 2.618.853.

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	IMPOTRIVA	ABTINERE
774.815 (29.59 %)	**1.844.038** (**70.41**)	11

Și-au exprimat votul 20 acționari. Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile (inclusiv voturile prin corespondență): 2.618.853 (reprezentând 72.47 % din capitalul social). Numărul total de voturi exprimate: 2.618.853. Număr total de voturi neexprimate: 11. Numărul total de voturi valabil exprimate: 2.618.853.

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

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
143.674 (**66.44%**)	72.587 (33.56%)	2.388.570

Și-au exprimat votul 19 acționari. Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile (inclusiv voturile prin corespondență): 216.261 (reprezentând 5.98 % din capitalul social). Numărul total de voturi exprimate: 216.261 . Număr total de voturi neexprimate: 2.402.603. Numărul total de voturi valabil exprimate: 216.261.

11) Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie;

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
2.549.077 (**99.95**)	1.200 (0.05 %)	68.587

Și-au exprimat votul 20 acționari. Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile (inclusiv voturile prin corespondență): 2.550.277 (reprezentând 70.58 % din capitalul social). Numărul total de voturi exprimate: 2.550.277. Număr total de voturi neexprimate: 68.587. Numărul total de voturi valabil exprimate: 2.550.277.

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

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
2.617.714 (**100 %**)	0(0 %)	1.150

Și-au exprimat votul 20 acționari. Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile (inclusiv voturile prin corespondență): 2.617.714 (reprezentând 72.44 % din capitalul social). Numărul total de voturi exprimate: 2.617.714. Număr total de voturi neexprimate: 1.150. Numărul total de voturi valabil exprimate: 1.857.882.

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;
gerea auditorului financiar extern si fixarea duratei contractului de audit financiar;

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
2.617.663 (99.95 %)	1.200 (0.05%)	1

Și-au exprimat votul 20 acționari. Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile (inclusiv voturile prin corespondență): 2.618.863 (reprezentând 72.47 % din capitalul social). Numărul total de voturi exprimate: 2.618.863. Număr total de voturi neexprimate: 1. Numărul total de voturi valabil exprimate: 2.618.863.

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	IMPOTRIVA	ABTINERE
2.618.864 (100 %)	0(0 %)	0

Și-au exprimat votul 20 acționari. Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile (inclusiv voturile prin corespondență): 2.618.864 (reprezentând 72.47 % din capitalul social). Numărul total de voturi exprimate: 2.618.864. Număr total de voturi neexprimate: 0. Numărul total de voturi valabil exprimate: 2.618.864.

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

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
2.618.864 (100 %)	0(0 %)	0

Și-au exprimat votul 20 acționari. Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile (inclusiv voturile prin corespondență): 2.618.864 (reprezentând 72.47 % din capitalul social). Numărul total de voturi exprimate: 2.618.864. Număr total de voturi neexprimate: 0. Numărul total de voturi valabil exprimate**:** 2.618.864.

PRESEDINTE C.A.
Zamfir Simona Ioana

SECRETAR
Griguta Silvia Ionela