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 : 14.815.345,90 RON

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

Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI

RAPORT CURENT
Conform regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: 05.03.2025
Denumirea emitentului: MACOFIL SA
Numar de telefon / fax : 0253215852; 0253212690
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO2157789
Numar de ordine in Registrul Comertului: J18/80/1991
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.
Piata (reglementata) pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de MACOFIL SA este Bursa de Valori Bucuresti – Piata AeRO – Sistem alternativ de tranzactionare administrat de BVB.

Eveniment important de raportat:

Convocarea ADUNARII GENERALE ORDINARA A ACTIONARILOR (AGOA) MACOFIL SA IN DATA DE 09 APRILIE 2025.

In conformitate cu prevderile Legii 31/1990 R, Legii nr. 24/2017, Regulamentului ASF nr.5/2018 si ale Actului Constitutiv al societatii, Consiliul de Administratie al SC 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 14.815.345.90 lei, convoaca in data de **09 Aprilie 2025** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care se va tine incepand cu 10:00 la sediul societatii, pentru toti actionarii societatii inregistrati la sfarsitul zilei de 26 Martie 2025, considerata ca data de referinta, in registrul actionarilor tinut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

In cazul in care, la data mentionata mai sus ca fiind data primei convocari a sedintei AGOA, nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de lege, **se convoaca si se fixeaza cea de-a doua sedinta AGOA, pentru data de 10 Aprilie 2025, la aceeasi ora si in acelasi loc, avand aceeasi ordine de zi**.

Se stabileste ca **data de referinta data de 26 Martie 2025,** urmand ca doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai Societatii la sfarsitul zilei de 26 Martie 2025 (Data de Referinta) in registrul actionarilor Societatii tinut de catre Depozitarul Central SA sa aiba dreptul sa participe si sa voteze in cadrul sedintei AGOA. In eventualitatea unei a doua convocari AGOA, data de referinta ramane aceeasi.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare va fi urmatoarea :

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Situatiilor financiare ale societatii pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar;

2. 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.

3. Aprobarea datei platii dividendelor in ziua de 05.06.2025.

4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2025 si a programului de investitii pentru anul 2025;

5. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2024;

6. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie;

7. Alegerea auditorului financiar extern si fixarea duratei contractului de audit financiar;

8. 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;

9. 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;

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

La adunarea generala AGOA sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de referinta 26 Martie 2025.

La data convocarii, capitalul social al societatii este de 14.815.345,90 lei, impartit intr-un numar de 3.613.499 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 4,10 lei fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Documentele referitoare la problemele incluse in ordinea de zi si proiectul de Hotarare a AGOA se pot consulta si procura de la sediul societatii, intre orele 7 – 14 in zilele lucratoare sau de pe pagina de internet www.macofilsa.ro, incepand cu data de 10.03.2025.

Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in AGOA direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala/generala.

Formularele de imputernicire speciala se pot obtine de la sediul societatii sau de pe pagina de internet a emitentului www.macofilsa.ro, incepand cu data de 10.03.2025. Imputernicirea speciala va conține modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute, precum si instructiuni specifice de vot, cu precizarea clara a opțiunii de vot “pentru” sau “impotriva” pentru fiecare punct supus aprobarii inclus pe ordinea de zi a AGOA. Pozitia de “abtinere” adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi ale adunarii generale a actionarilor nu reprezinta un vot exprimat. Formularul de imputernicire speciala va fi actualizat de catre Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA. Dupa completarea si semnarea lor, un exemplar original al imputernicirii speciale se va depune/expedia la sediul societatii, insotit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat pana cel tarziu la data de 07.04.2025, ora 10:00 sub sanctiunea pierderii dreptului de vot in acea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor, un exemplar original va fi inmanat reprezentantului si un exemplar va fi pastrat de catre actionar.

Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. 1 pct. 20 din legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata sau prin avocat.

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 07.04.2025, ora 10:00. Formularele primite ulterior termenului stabilit nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in adunarea generala.

Formularele de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul societatii in fiecare zi lucratoare, intre orele 7 – 14, sau se pot descarca de pe pagina de internet www.macofilsa.ro, incepand cu data de 10.03.2025.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la art.198 din Regulamentul ASF nr.5/2018, pana in data de 24.03.2025. Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii, in format de intrebare – raspuns .

Actionarii care detin cel putin 5% din capitalul social, pot solicita introducerea unor puncte pe ordinea de zi cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau pot depune proiecte de

hotarari conform art. 117[1] din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial. Aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris.
In vederea exercitarii acestui drept actionarii trebuie sa respecte urmatoarele cerinte:

-In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central SA;

- In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarile trebuie sa fie insotite de extras de cont eliberat de Depozitarul Central din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna cu documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central si copia actului de identitate al reprezentantului legal.

In cazul in care registrul actionarilor furnizat de Depozitarul Central nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau in copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.

Toate documentele transmise Societatii in legatura cu Adunarea Generala vor fi transmise in plic inchis, cu mentiunea scrisa pe plic: **„ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 09/10 APRILIE 2025”.**

Datele cu caracter personal colectate, de catre Societate, in mod direct de la actionari si /sau reprezentantii acestora si, in mod indirect, de la Depozitarul Central SA, cu ocazia organizarii si desfasurarii AGOA din data de 09/10.04.2025, sunt prelucrate, in scopul identificarii persoanelor care sunt indreptatite sa exercite drepturile de actionari, in legatura cu organizarea si desfasurarea sedintei.

MACOFIL SA
Presedintele Consiliului de Administratie
Zamfir Simona Ioana

Simona-Ioana Zamfir
Digitally signed by Simona-Ioana Zamfir
Date: 2025.03.05 13:16:56 +02'00'