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

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

Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Splaiul independentei nr. 15, sector 5, cod postal 050092, Bucuresti
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Bulevardul Carol I nr. 34-36, etaj 14, sector 2, cod postal 020922, Bucuresti

RAPORT CURENT
conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018

Data raportului: 09.04.2025
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: **Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de la Macofil SA.**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii 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(prima convocare) la sediul societatii, cu o prezenta direct sau prin corespondenta a unui numar de 20 actionari detinatori a unui numar de 2.618.864 actiuni/drepturi de vot, reprezentand 72.47% din capitalul social, respectiv 72.47 % din numarul total de drepturi de vot, a hotarat urmatoarele :

1. Cu un numar de 1.857.882 voturi „Pentru'' reprezentand 94.43 % din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de 109.486 voturi „Impotriva'' reprezentand 4.57 % din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 651.496 voturi „Abtinere'', reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate, **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 139.277 voturi „Pentru'' reprezentand 7.02 % din numarul total de voturi exprimate, **cu un numar de 1.844.038 voturi „Impotriva'' reprezentand 92.98%** din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 635.539 voturi „Abtinere'', reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate, **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 pârți 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 2.599.181 voturi „Pentru'' reprezentand 99.25% din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de 19.683 voturi „Impotriva'' reprezentand 0.75 % din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 0 voturi „Abtinere'', reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate, **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 2.613.214 voturi „Pentru'' reprezentand 99.78 % din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de 5.650 voturi „Impotriva'' reprezentand 0.22 % din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 0 voturi „Abtinere'', reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate, **se aproba** data platii dividendelor in ziua de 05.06.2025.

5. Cu un numar de 1.857.882 voturi „Pentru'' reprezentand 94.22 % din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de 113.986 voturi „Impotriva'' reprezentand 5.78 % din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 646.996 voturi „Abtinere'', reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate, **se aproba** bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2025 si programul de investitii pentru anul 2025;**- varianta propusa de Consiliul de administratie.**

6. Cu un numar de 139.277 voturi „Pentru'' reprezentand 7.02 % din numarul total de voturi exprimate, **cu un numar de 1.844.038 voturi „Impotriva'' reprezentand 92.98 %** din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 635.549 voturi „Abtinere'', reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate, **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 139.278 voturi „Pentru'' reprezentand 7.02 % din numarul total de voturi exprimate, **cu un numar de 1.844.038 voturi „Impotriva'' reprezentand 92.98 %** din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 635.548 voturi „Abtinere'', reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate, **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 774.815 voturi ,,Pentru'' reprezentand 29.59 % din numarul total de voturi exprimate, **cu un numar de 1.844.038 voturi „Impotriva'' reprezentand 70.41 %** din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 1 voturi ,,Abtinere'', reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate, **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 774.815 voturi ,,Pentru'' reprezentand 29.59 % din numarul total de voturi exprimate, **cu un numar de 1.844.038 voturi „Impotriva'' reprezentand 70.41 %** din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 11 voturi ,,Abtinere'', reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate, **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 143.674 voturi „Pentru'' reprezentand 66.44% din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de 72.587 voturi ,,Impotriva'' reprezentand 33.56% din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 2.388.570 voturi ,,Abtinere'', reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate, **se aproba** descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2024.

11. Cu un numar de 2.549.077 voturi „Pentru'' reprezentand 99.95 % din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de 1.200 voturi ,,Impotriva'' reprezentand 0.05 % din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 68.587 voturi ,,Abtinere'', reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate, **se aproba** remuneratia membrilor Consiliului de Administratie.

12. Cu un numar de 2.617.714 voturi „Pentru'' reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de 0 voturi ,,Impotriva'' reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 1.150 voturi ,,Abtinere'', reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate, **se aproba** colaborarea cu societatea de audit financiar extern ANCONA MONITOR SRL, reprezentata de domnul Fatu Cosmin Iulius, pe o perioada de 3 ani.

13. Cu un numar de 2.617.663 voturi „Pentru'' reprezentand 99.95 % din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de 1.200 voturi ,,Impotriva'' reprezentand 0.05% din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 1 voturi ,,Abtinere'', reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate, **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 2.618.864 voturi „Pentru'' reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de 0 voturi ,,Impotriva'' reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 0 voturi ,,Abtinere'', reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate, **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 2.618.864 voturi „Pentru'' reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de 0 voturi ,,Impotriva'' reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 0 voturi ,,Abtinere'', reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate, **se aproba** imputernicirea d-nei Griguta Silvia-Ionela pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor hotararii adoptate.

MACOFIL SA
Presedintele Consiliului de Administratie
Zamfir Simona Ioana

Simona-Ioana Zamfir
Digitally signed by Simona-Ioana Zamfir
Date: 2025.04.10 08:20:30 +03'00'