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:24.03.2025
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:
Completarea Ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Macofil SA convocata pentru data de 09/10 aprilie 2025 :

In temeiul art. 117^1 din Legea 31/1990, avand in vedere :
Solicitarea formulata prin cererea nr. 425/19.03.2025, a actionarilor Segal Dan, Iancuta Liviu-Timotei, Orgonas Cristian, Motogna Marius Viorel, Nedelcu Mihai, Viasu Pavel Mihai, Sarkani Istvan, Margarit Marian, Onaca Marius-Grigore, Dica Catalin-Marian, Marina Adrian-Liviu, Matei Florin-Lucian, Ionescu Florian, Visan Victor-Razvan, Florea Alexandru-Eugen, Visan Ciprian-Adrian, Potra Voicu-Bogdan si Costea Dan-Andrei, detinatori ai unui numar de 184709 actiuni, reprezentand 5,11% din capitalul social, prin care solicita introducerea a cinci puncte noi pe ordinea de zi AGOA, convocata pentru data de 09/10.04.2025 pentru toti actionarii Societatii inregistrati la sfarsitul zilei de 26.03.2025 respectiv:

1. 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:

-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.

2 .Prezentarea programului de investiții al societății MACOFIL SA pentru anul 2025.
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.

3.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.

4.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.

5.Repartizarea din profitul anilor precedenți a sumei de 3.613.499 lei, sub formă de dividende speciale suplimentare, în cuantum de 1 leu/acțiune.

Consiliul de Administratie al MACOFIL SA, intrunit in sedinta din data de 24.03.2025, a hotarat completarea cu cele cinci puncte solicitate de actionarii care insumeaza 5,11% din capitalul social, a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, care devin punctele 2, 6, 7, 8 si 9 pe ordinea de zi AGOA, convocata pentru data de 09/10.04.2025 ora 10:00 prin convocatorul initial, publicat in Monitorul Oficial nr. 1132/06.03.2025, in ziarul local Impact in Gorj si pe pagina de internet www.macofilsa.ro.

Ordinea de zi completata si revizuita a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor va fi urmatoarea:

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**

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.

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.

4. Aprobarea datei platii dividendelor in ziua de 05.06.2025.

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

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.

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%.**

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%.**

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%.**

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

11. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie;

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

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;

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;

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

Documentele si materialele informative referitoare la punctele noi introduse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, precum si cererea actionarilor pentru punctele noi introduse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, formularele de buletin de vot prin corespondenta si de imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara, completate, precum si Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii Macofil S.A. Tg-Jiu, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Tg-Jiu, str. Barsesti, nr. 217, jud. Gorj, si sunt postate pe pagina de Internet a Societatii www.macofilsa.ro.

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