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: 05.03.2026
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 SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR MACOFIL SA, IN DATA DE 07 APRILIE 2026.

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 07 Aprilie 2026 Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor care se va tine incepand cu 10:00, respectiv incepand cu ora 12:00 la sediul societatii, pentru toti actionarii societatii inregistrati la sfarsitul zilei de 24 Martie 2026, 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 sedintelor AGOA si AGEA, nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de lege, **se convoaca si se fixeaza cea de-a doua sedinta AGOA si cea de-a doua sedinta AGEA, pentru data de 08 Aprilie 2026, la aceleasi ore si in acelasi loc, avand aceeasi ordine de zi**.

Se stabileste ca **data de referinta data de 24 Martie 2026,** urmand ca doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai Societatii la sfarsitul zilei de 24 martie 2026 (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 si AGEA. In eventualitatea unei a doua convocari AGOA si AGEA, data de referinta ramane aceeasi.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara :

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 2025 in valoare de 13.632.702,90 lei, astfel:

- in vederea constituirii rezervei aferente profitului reinvestit 1.062.215,09 lei;
- in vederea acordarii de dividende: 3.613.499,00 lei, respectiv 1 leu /dividend brut pe actiune;

- restul de 8.956.988,81 lei urmand a fi alocat ca profit nerepartizat.

3. Aprobarea datei platii dividendelor in ziua de 25.05.2026.

4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026 si a programului de activitate pentru exercitiul financiar 2026;

5. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2025;

6. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Macofil SA, pe o perioada de 4 ani, incepand cu 17.04.2026;

7. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie;

8. Stabilirea datei de 07.05.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si ex date 06.05.2026;

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

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara :

1. Aprobarea modificarii art. 6 din Actul Constitutiv al societatii MACOFIL SA, ca urmare a recodificarii CAEN Rev. 3 si a reglementarilor in vigoare, respectiv stabilirea activitatii societatii conform clasificarii CAEN Rev. 3, dupa cum urmeaza:

ARTICOLUL 6. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Domeniul principal :

- 233 Fabricarea materialelor de constructii din argila

Activitatea principala :

- 2332 Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii, din argila arsa;

Activitati secundare:

- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase şi a plantelor oleaginoase;
- 0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor;
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente;
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor;
- 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic;
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire;
- 0146 Creşterea porcinelor;
- 0162 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor;
- 0164 Pregătirea seminţelor;
- 0210 Silvicultură şi alte activităţi forestiere;
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană;
- 0811 Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei;
- 0812 Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului;
- 0899 Alte activităţi extractive n.c.a.;
- 0990 Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor**;**
- 1011 Prelucrarea şi conservarea cărnii;
- 1039 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.;
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie;
- 1083 Fabricarea ceaiului şi a cafelei;
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate;
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.;
- 1101 Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice;
- 1102 Fabricarea vinurilor din struguri;
- 1611 Tăierea şi rindeluirea lemnului;
- 1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri;
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii;
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn;
- 2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
- 2320 Fabricarea de produse refractare;
- 2331 Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică;
- 2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică;
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii;
- 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii;
- 2363 Fabricarea betonului;

- 2364 Fabricarea mortarului;
- 2366 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos;
- 2370 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei;
- 2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.;
- 2433 Producţia de profile obţinute la rece;
- 2451 Turnarea fontei;
- 2453 Turnarea metalelor neferoase uşoare;
- 2454 Turnarea altor metale neferoase;
- 2511 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice;
- 2512 Fabricarea de uşi şi ferestre din metal;
- 2522 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice;
- 2551 Acoperirea metalelor;
- 2552 Tratamente termice ale metalelor;
- 2553 Operaţiuni de mecanică generală;
- 2563 Fabricarea uneltelor;
- 2591 Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel;
- 2592 Fabricarea ambalajelor metalice uşoare;
- 2612 Fabricarea subansamblurilor electronice (module);
- 2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat;
- 2841 Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului;
- 2842 Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.;
- 2892 Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii;
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal;
- 3312 Repararea si intretinerea maşinilor;
- 3319 Repararea si intretinerea altor echipamente;
- 3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale;
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile;
- 3823 Alte activitati de tartare a deșeurilor;
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie;
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri;
- 4100 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale;
- 4211 Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor;
- 4212 Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane;
- 4213 Construcţia de poduri şi tuneluri;
- 4221 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide;
- 4222 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii;
- 4291 Construcţii hidrotehnice;
- 4299 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a.;
- 4311 Lucrări de demolare a construcţiilor;
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului;
- 4321 Lucrări de instalaţii electrice;
- 4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat;
- 4324 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii;
- 4331 Lucrări de ipsoserie;
- 4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie;
- 4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor;
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri;
- 4335 Alte lucrări de finisare;
- 4341 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii;
- 4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.;
- 4611 Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate;
- 4612 Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie;
- 4613 Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii;
- 4614 Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane;
- 4617 Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun;
- 4619 Intermedieri în comerţul cu produse diverse;

- 4621Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat;
- 4623 Comerţ cu ridicata al animalelor vii;
- 4631 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor;
- 4632 Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște;
- 4633 Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile;
- 4634 Comerţ cu ridicata al băuturilor;
- 4635 Comerţ cu ridicata al produselor din tutun;
- 4636 Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase;
- 4637 Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente;
- 4639 Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun;
- 4643 Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor;
- 4644 Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie şi produse de întreţinere;
- 4647 Comerţ cu ridicata al mobilei(inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor şi a articolelor de iluminat;
- 4648 Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor;
- 4649 Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc;
- 4662 Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte;
- 4663 Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii;
- 4671 Comerţ cu ridicata a autovehiculelor;
- 4672 Comerţ cu ridicata al pieselor şi accesoriilor pentru autovehicule;
- 4681 Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate;
- 4682 Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice;
- 4683 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare;
- 4685 Comerţ cu ridicata al produselor chimice;
- 4686 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare;
- 4687 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor;
- 4690 Comerţ cu ridicata nespecializat;
- 4711 Comerţ cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun;
- 4712 Comerţ cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare;
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor si legumelor proaspete;
- 4722 Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne,;
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor si moluștelor;
- 4724 Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase;
- 4725 Comerţ cu amănuntul al băuturilor;
- 4726 Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun;
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare;
- 4740 Comerţ cu amănuntul al echipamentului informatic si telecomunicaţii ;
- 4752 Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de constructii, al articolelor din sticla şi ale celor pentru vopsit;
- 4753 Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a altor acoperitoare de podea;
- 4755 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a.;
- 4763 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive;
- 4764 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor;
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie;
- 4776 Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea;
- 4777 Comerţ cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor;
- 4778 Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi;
- 4781 Comerţ cu amanuntul al autovehiculelor;
- 4782 Comerţ cu amănuntul al pieselor şi accesoriilor pentru autovehicule;
- 4912 Alte transporturi de pasageri pe cai ferate usoare;
- 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată;
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale;
- 4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a;

- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri;
- 4942 Servicii de mutare;
- 5210 Depozitări;
- 5221 Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre;
- 5224 Manipulări;
- 5611 Restaurante;
- 5622 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.;
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activitați conexe;
- 6419 Alte activităţi de intermedieri monetare;
- 6421 Activităţi ale holding-urilor;
- 6432 Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare;
- 6491 Leasing financiar;
- 6492 Alte activităţi de creditare;
- 6499 Alte intermedieri financiare n.c.a., exceptand activitati de asigurari si fonduri de pensii;
- 6811 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară;
- 6820 Închirierea şi subânchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
- 6831 Servicii de intermediere a tranzactiilor imobiliare;
- 6832 Alte activitati pentru tranzactii imobiliare pe baza de comision sau contract;
- 7111 Activităţi de arhitectură;
- 7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea;
- 7120 Activităţi de testări şi analize tehnice;
- 7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale si inginerie;
- 7499 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.;
- 7711 Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare;
- 7712 Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele;
- 7739 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a.;
- 7810 Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă;
- 7911 Activităţi ale agenţiilor turistice;
- 7912 Activităţi ale tur-operatorilor;
- 7990 Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică;
- 8009 Alte activităţi de protectie n.c.a.;
- 8110 Activităţi de servicii suport combinate;
- 9200 Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri;
- 9329Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.;
- 9411 Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale;
- 9420 Activităţi ale sindicatelor salariaţilor;
- 9531 Repararea si intretinerea autovehiculelor;

2. Aprobarea modificarii art. 7.2. din Actul Constitutiv al Societatii, prin eliminarea preambulului cu privire la actionarii societatii, si va avea urmatoarea formulare, dupa cum urmeaza:

„7.2 Datele de identificare ale fiecarui actionar, aportul fiecaruia la capitalul social, numarul de actiuni la care are dreptul si cota de participare din totalul capitalului social sunt cuprinse in Registrul Actionarilor tinut conform prevederilor legale de catre Depozitarul Central S.A. Bucuresti" ;

3. Aprobarea modificarii art. 8 din Actul Constitutiv, prin eliminarea pct. 8.3.„Actionarii detin certificate de actionari care mentioneaza numarul de actiuni detinute la Macofil SA'', punctele 8.4., 8.5. si 8.6. se renumeroteaza si devin 8.3., 8.4. si 8.5.;

4. Aprobarea modificarii art. 8 pct. 8.3 (devenit dupa renumerotare) si va avea urmatoarea formulare, dupa cum urmeaza:

„ 8.3. Evidenta actionarilor societatii este tinuta de catre Depozitarul Central S.A. Bucuresti in baza unui contract de prestari servicii. Calitatea de actionar este dovedita prin extrasul de cont eliberat de catre entitatea care tine evidenta."

5. Aprobarea modificarii art.12, pct.12.3.1. din Actul Constitutiv, cu privire la modificarea termenului de la cinci la patru luni pentru intrunirea AGOA, si va avea urmatoarea formulare, dupa cum urmeaza:

„12.3.1. Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in termen de patru luni de la incheierea exercitiului financiar sau ori de cite ori este necesar si are urmatoarele atributii principale :"

6. Aprobarea modificarii art.12, pct.12.3.2 din Actul Constitutiv, cu privire la atributiile AGEA prin eliminarea urmatorului paragraf: „ Prin prezentul Statut, Adunarea Generala Extraordinara, deleaga Consiliului de Administratie, exercitarea atributiilor aratate la lit.b) , c) si d) din aliniatul precedent."

7. Aprobarea modificarii art.12, pct.12.3.2 din Actul Constitutiv, cu privire la atributiile AGEA, prin introducerea literei „o” si va avea urmatoarea formulare dupa cum urmeaza:

„o) Adunarea Generala Extraordinara, deleaga Consiliului de Administratie, competenta de a modifica obiectul de activitate al societatii exclusiv in ceea ce priveste completarea, actualizarea sau eliminarea obiectelor de activitate secundare; actualizarea codurilor CAEN aferente acestora si autorizarea desfasurarii activitatilor corespunzatoare obiectelor secundare la sediu social, sedii secundare sau puncte de lucru ale societatii, fara modificarea obiectului principal de activitate. Consiliul de Administratie este imputernicit sa aprobe si sa semneze forma actualizata a Actului constitutiv.”;

8. Aprobarea modificarii art.14, pct.14.4. din Actul Constitutiv prin completarea acestuia si va avea urmatoarea formulare dupa cum urmeaza:

„ 14.4. Administratorii si functionarii societatii nu pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca fara votul acestora nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta, exceptie nu se aplica in cazul in care administratorii sau functionarii detin ei insusi calitatea de actionar si voteaza in nume propriu.”

9. Aprobarea modificarii art.16.1. din Actul Constitutiv, prin eliminarea datelor de identificare ale membrilor Consiliului de Administratie(administratorilor) si va avea urmatoarea formulare dupa cum urmeaza:

„16.1 Societatea este administrata de un Consiliul de Administratie compus din cinci membrii, temporari, revocabili si reeligibili, alesi de Adunarea Generala a Actionarilor, pentru o perioada de 4 ani. Dintre acestia, consiliul de administratie va alege un presedinte al Consiliului de Administratie, care este numit pentru o durata ce nu poate depasi durata mandatului sau de administrator si poate fi revocat oricand de catre Consiliul de Administratie.

Presedintele Consiliului de Administratie poate fi si directorul general al societatii. ’’;

10. Aprobarea modificarii art.17 din Actul Constitutiv,, Atributiile Consiliului de Administratie, prin eliminarea literei „ j) exercita atributiile delegate de Adunarea Generala Extraordinara prevazute la punctele b), c) si d) din art.12.3.2. ’’si renumerotarea literelor k, l, m si n care devin j, k, l si m.;

11. Aprobarea modificarii art.17 din Actul Constitutiv,, Atributiile Consiliului de Administratie, prin introducerea literei „n’’ si va avea urmatoarea formulare dupa cum urmeaza:

„n) exercita atributiile delegate de catre Adunarea Generala Extraordinara prevazute la art.12, punctul 12.3.2, litera o) ’’;

12. Aprobarea modificarii art.18.2 din Actul Constitutiv, prin eliminarea datelor de identificare ale auditorului financiar si va avea urmatoarea formulare dupa cum urmeaza:

„18.2 Auditorul va prezenta Adunarii Generale Ordinare, spre aprobare, raportul de audit . Revocarea auditorului financiar se va putea face numai de către adunarea generală, cu votul cerut la adunările ordinare.

13. Aprobarea imputernicirii d-nei Zamfir Simona Ioana, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie in vederea semnarii Actului Constitutiv al societatii actualizat, ca urmare a modificarii acestuia.

14. Stabilirea datei de 07.05.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si ex date 06.05.2026;

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

La adunarea generala AGOA si AGEA sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de referinta 24 Martie 2026.

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, respectiv in Adunarea Generala Extraordinara .

Documentele referitoare la problemele incluse in ordinea de zi si proiectul de Hotarare a AGOA si AGEA 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 09.03.2026.

Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in AGOAsi AGEA, 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 09.03.2026. 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 si AGEA. 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 si AGEA. 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 05.04.2026, ora 10:00, respectiv ora 12:00, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot in acea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara , 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 AGOA si AGEA, utilizand formularele 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 05.04.2026, ora 10:00, respectiv ora 12:00, in plic inchis, cu mentiunea in clar si cu majuscule**„ VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 07/08 APRILIE 2026" respectiv**: **„VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 07/08 APRILIE 2026"** . In cazul buletinelor de vot prin corespondenta pentru vot secret, buletinele de vot prin corespondenta vor fi introduse intr-un plic separat pe care se va mentiona **„VOT SECRET PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 07/08 APRILIE 2026".** 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 09.03.2026.

Avand in vedere ca pe ordinea de zi este inscrisa alegerea membrilor consiliului de administratie, data limita pana la care actionarii societatii au dreptul de a formula propuneri de candidati pentru ocuparea posturilor de administratori, este 21.03.2026 ora 10.00. Propunerile de candidatura vor fi insotite de un CV si vor cuprinde informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator. Lista cuprinzand informatiile cu privire la numele , localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, la sediul si pe site-ul societatii www.macofilsa.ro, putand fi consultata de acestia. Propuneri de candidatura vor fi transmise la sediul societatii in plic inchis cu mentiunea: **„**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 07/08 APRILIE 2026".

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la art.198 din Regulamentul ASF nr.5/2018, pana in data de 21.03.2026. Acestia au obligatia sa trimita materialele / intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin / carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, insotite de dovada calitatii de actionar, la sediul societatii cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule „PENTRU ADUNARILE GENERALE ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 07/08/APRILIE 2026 ".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 07/08 APRILIE 2026" respectiv**: **„ PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 07/08 APRILIE 2026".**

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 07/08.04.2026, 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