S.C. MACOFIL S.A.
Societatea Comerciala Materiale de Constructii si Filtre
Nr. O.R.C.-J 18/80/1991; Cod fiscal: RO2157789

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 lei

Tel: +040-0253/212690
+040-0253/212691
+040-0253/212167
Fax: +040-0253/215852
Mobil: +040-0744/558897

PROIECT HOTARARE

HOTARAREA NR. 1/07.04.2026
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DE LA MACOFIL SA TG-JIU

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la 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 07.04.2026 la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor, direct sau prin corespondenta , detinand un numar de ..... actiuni, ce reprezinta un procent..... % din numarul total de actiuni si cu un numar de .....voturi valabil exprimate, cu majoritatea voturilor exprimte, a luat urmatoarea :

HOTARARE

1.Cu un numar de..... voturi Pentru reprezentand .....% din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de .....voturi Impotriva reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de .....voturi Abtinere, reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate, se aproba/nu se aproba, prezentarea, dezbaterea si aprobarea Situatiilor financiare ale societatii pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar, aferent anului 2025;

2. Cu un numar de..... voturi Pentru reprezentand .....% din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de .....voturi Impotriva reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de .....voturi Abtinere, reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate, se aproba/nu se aproba, repartizarea 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. Cu un numar de..... voturi Pentru reprezentand .....% din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de .....voturi Impotriva reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de .....voturi Abtinere, reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate, se aproba/nu se aproba, data platii dividendelor in ziua de 25.05.2026;

4. Cu un numar de..... voturi Pentru reprezentand .....% din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de .....voturi Impotriva reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de .....voturi Abtinere, reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate, se aproba/nu se aproba, bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2026 si a programului de activitate pentru exercitiul financiar 2026;

5. Cu un numar de..... voturi Pentru reprezentand .....% din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de .....voturi Impotriva reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de .....voturi Abtinere, reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate, se aproba/nu se aproba, descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2025;

6. Cu un numar de..... voturi Pentru reprezentand .....% din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de .....voturi Impotriva reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de .....voturi Abtinere, reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate, se aproba componenta Consiliului de Admninistratie pe o perioada de 4 ani incepand cu 17.04.2026 format din urmatorii membrii:

- Zamfir Simona Ioana;
- Galani Andreea Ioana;
- Patrut Elisaveta;
- Mocinica Ionel;
- Stoica Doinel.

7. Cu un numar de..... voturi Pentru reprezentand .....% din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de .....voturi Impotriva reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de .....voturi Abtinere, reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate, se aproba/nu se aproba, remuneratia membrilor consiliului de administratie;

8. Cu un numar de..... voturi Pentru reprezentand .....% din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de .....voturi Impotriva reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de .....voturi Abtinere, reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate, se aproba/nu se aproba, stabilirea datei de 06.05.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si ex date 05.05.2026;

9. Cu un numar de..... voturi Pentru reprezentand .....% din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de .....voturi Impotriva reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de .....voturi Abtinere, reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate, se aproba/nu se aproba, imputernicirea d-nei Griguta Silvia-Ionela pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor hotararii adoptate.

PRESEDINTE CA SECRETAR