ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR[1]
convocata pentru 07/08 Aprilie 2026

Subsemnat(ul)(a)……
……..…….....

(*numele şi prenumele acţionarului persoană fizică sau ale reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică)*

Reprezentant legal al :

…….....

(*se va completa numai pentru acţionar persoană juridică, cu denumirea completă si Codul de Înregistrare Fiscală. Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acţionarilor de la data de referinţă/de înregistrare, primită de la Depozitarul Central*)

CNP……., domiciliat în (*adresa completă*) .....

.....

posesor al B.I./C.I./paşaport seria.. ……., nr.……, eliberat de .....,

deţinător a unui număr de ……..... acţiuni la Macofil SA Tg-Jiu, înmatriculată la ORC Gorj sub nr. J 18/80/1991, CIF RO2157789, reprezentând ……% din numărul total de 3.613.499 acţiuni ale Macofil SA care îmi conferă un număr de ……drepturi de vot în Adunarea Generală a Acţionarilor reprezentând …… % din totalul de acţiuni emise de Macofil SA, **împuternicesc prin prezenta pe** : .....,

(*numele şi prenumele/denumirea reprezentantului căruia i se acordă imputernicirea*)

domiciliat în/cu sediul în .....,

CNP…….....,posesor al B.I./C.I./paşaport seria ……., nr. .....,

eliberat de ……,

(*pentru reprezentanţi persoane fizice*)

Cod de Înregistrare Fiscală …….,

(*pentru reprezentanţi persoane juridice*)

ca reprezentant al meu în **Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor** Macofil SA Tg-Jiu care va avea loc în data de **07 aprilie 2026, ora 10^{00}** la sediul societății din Tg-Jiu, str. Barsesti, nr.217, jud. Gorj, sau la **08 aprilie 2026**, **ora 10^{00}** data ţinerii celei de-a doua adunări, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ţine, să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute de mine şi înregistrate în Registrul acţionarilor la DEPOZITARUL CENTRAL SA Bucureşti la data de referinţă 24 **martie 2026**, după cum urmează:

1) Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Situatiilor financiare ale societatii pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar, aferent anului 2025;

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

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.**

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

3) Aprobarea datei platii dividendelor in ziua de 25.05.2026;

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

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

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

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

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

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

Votul fiind secret, actionarul va vota pe baza buletinului de vot secret prin corespondenta.

7) Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie;

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

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;

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

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

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

Această împuternicire a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al împuternicirii va fi transmis la sediul Macofil SA, Serviciul Secretariat C.A. si A.G.A, pana la data de 05 Aprilie 2026 ora 10:00, cu cel de-al doilea exemplar reprezentantul se va prezenta la adunarea generală a acţionarilor, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acţionarul reprezentat.

Data acordării împuternicirii: ……

Nume şi prenume:……

(*Numele si prenumele acţionarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, în clar, cu majuscule*)

Semnătura: ……

(*Semnătura acţionarului persoană fizică sau semnatura şi ştampila pentru reprezentantul legal al acţionarului persoană juridică*).

Notă:

[1]*Continutul este conform cu Regulamentul ASF nr. 5/2018 cu modificările şi completările ulterioare*