ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ 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 Extraordinară a Acţionarilor** Macofil SA Tg-Jiu care va avea loc în data de **07 aprilie 2026, ora 12^{00}** la sediul societății din Tg-Jiu, str. Barsesti, nr.217, jud. Gorj, sau la **08 aprilie 2026**, **ora 12^{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) 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 arbuştilor fructiferi, căpşunilor şi 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, semințelor, 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 șsi 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 şi 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 ştiinte 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;

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

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.”

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

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.;

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

4) Aprobarea modificarii art. 8 din Actul Constitutiv 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.”

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

5) Aprobarea modificarii art. 12, pct.12.3.2 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 :”

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

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.”

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

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.”;

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

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 funsctionarii detin ei insusi calitatea de actionar si voteaza in nume propriu.”

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

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 oricind de catre Consiliul de Administratie.

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

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

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.;

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

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) '';

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

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.''

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

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;

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

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;

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

15) 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 12:00, 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