S1027_A1.0.0 /27.07.2023 Tip situaţie financiară : BS

Bifati numai dacă este cazul :

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti
- ☐ Sucursala
- ☐ GIE - grupuri de interes economic
- ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

○ An ◉ Semestru Anul **2023**

Suma de control 14.815.346

Entitatea MACOFIL SA

Adresa

Judeţ	Sector	Localitate
Gorj		Targu jiu

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
Barsesti	217				02532157789

Număr din registrul comerţului j18/80/1991

Cod unic de inregistrare 2 1 5 7 7 8 9

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)

3 1 5 7 0 0 8 C 5 9 B 6 3 E A S 4 O 0 9

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2332 Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii, din argilă arsă

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2332 Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii, din argilă arsă

◉ Raportari contabile semestriale

- ◉ **Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public**
- ○ **Entităţi mici**
- ○ **Microentităţi**

☐ **Entităţi de interes public** ?

☐ 1. entităţile care au optat pentru un **exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilităţii nr. 82/1991*

Raportare contabilă la data de 30.06.2023 întocmită de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.2195/ 2023 şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.
F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	93.479.427
Capital subscris	14.815.346
Profit/ pierdere	5.509.243

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele
ZAMFIR SIMONA IOANA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele
UDRESCU GABRIEL DANIEL

Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Semnat digital de UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Data: 2023.08.08 12:46:06 +03'00'
Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10 la data de 30.06.2023 - lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)	Nr.rd. OMF nr. 2195/ 2023	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2023	Sold la: 30.06.2023
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	48.385.567	52.156.776
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	14.635	896.415
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd. 01 + 02 + 03**)	04	04	48.400.202	53.053.191
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	8.883.197	11.922.689
II.CREANŢE 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	7.814.691	9.373.577
2. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	7.814.691	9.373.577
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	43.767.786	38.390.163
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 05 + 06 + 07 + 08**)	11	09	60.465.674	59.686.429
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	26.426	144.073
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	26.426	101.341
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		42.732
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	5.431.808	7.468.453
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	54.900.792	52.319.317
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	103.300.994	105.415.240
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16	11.717.311	11.857.486
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	159.500	78.327
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), **(rd.20+21)**	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (**rd.23+24**)	24	22	159.500	78.327

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	25	23	159.500	
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		78.327
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) **(rd.26+27)**	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL (**rd. 30+31+32+33+34**)	31	29	14.815.346	14.815.346
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	14.815.346	14.815.346
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	11.904.362	11.904.362
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	9.734.333	9.734.333
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	8.605.009	8.605.009
Acţiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	43	41	23.652.759	42.911.134
SOLD D (ct. 117)	44	42		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	23.551.384	5.509.243
SOLD D (ct. 121)	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	679.510	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	91.583.683	93.479.427
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	91.583.683	93.479.427

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1)Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ZAMFIR SIMONA IOANA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

UDRESCU GABRIEL DANIEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 30.06.2023

Cod 20 - lei -

Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)	Nr.rd. OMF nr.2195/ 2023	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2022-30.06.2022	01.01.2023-30.06.2023
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+06**)	01	01	36.298.826	26.446.298
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activităţii preponderente efectiv desfăşurate	02	01a (301)	33.171.785	
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	35.989.367	26.363.408
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	507.052	256.247
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	197.593	173.357
~~Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)~~		~~05~~		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)				
Sold C	07	07	2.060.720	4.436.112
Sold D	08	08		
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	-37.882	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	260.359	120.614
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	14	14		81.174
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	38.582.023	31.003.024
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	11.526.007	6.698.999
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	1.392.899	1.677.117
b) Cheltuieli privind utilitatile (ct.605), din care:	19	19	1.507.867	3.080.279
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	1.499.778	1.123.722
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		1.946.616
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	399.302	205.813
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	120.879	27.464
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	24	22	4.342.813	5.623.065
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	25	23	4.206.452	5.415.760
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	26	24	136.361	207.305

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**)	27	25	1.040.799	1.218.748
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	1.040.799	1.218.748
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (r**d. 29 - 30**)	30	28	6.319	18.450
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	262.132	39.750
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	255.813	21.300
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 37**)	33	31	5.164.638	4.194.474
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	3.888.289	3.550.619
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	35	33	619.288	617.601
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	36	34	589.632	
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35		
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	67.429	26.254
~~Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)~~		~~38~~		
Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**)	40	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40		
- Venituri (ct.7812)	42	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	25.259.765	22.689.481
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (**rd. 16 - 42**)	44	43	13.322.258	8.313.543
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	45	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	229.783	1.320.018
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	49	48		
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	62.937	51.550
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	292.720	1.371.568
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (r**d. 54 - 55**)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		
- Venituri (ct.786)	56	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	312.246	549.258
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	2.852.510	2.896.501
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	3.164.756	3.445.759

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (**rd. 52 - 59**)	*61*	60	0	0
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	*62*	61	2.872.036	2.074.191
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	*63*	62	38.874.743	32.374.592
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	*64*	63	28.424.521	26.135.240
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 62 - 63**)	*65*	64	10.450.222	6.239.352
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	*66*	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	*67*	66	1.535.296	730.109
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	*68*	66a (304)		
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	*69*	66b (305)		
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	*70*	67		
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	*71*	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b**)	*72*	69	8.914.926	5.509.243
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b**)	*73*	70	0	0

***)** Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 35 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale" se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ZAMFIR SIMONA IOANA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

UDRESCU GABRIEL DANIEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2023

Cod 30 (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B) - lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.2195 / 2023	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01	1	5.509.243
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02	02		
Unitaţi care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03		

II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total **(rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)**	04	04	2.991.161	2.165.634	825.527
Furnizori restanţi – total **(rd. 06 la 08)**	05	05	1.689.071	863.544	825.527
- peste 30 de zile	06	06	1.654.179	828.652	825.527
- peste 90 de zile	07	07	360	360	
- peste 1 an	08	08	34.532	34.532	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total**(rd.10 la 14)**	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16	1.302.090	1.302.090	
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			

III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	175	176
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	190	182

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	24	23	468.503

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente**, din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente** din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	34	33	
- subvenţii pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenţii pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	1.121.415
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	224.157
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	39	36	897.258

V. Tichete acordate salariaților		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A		**B**	**1**
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	202.247
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		**Nr. rd.**	**30.06.2022**	**30.06.2023**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		

VII. Cheltuieli de inovare *)**		**Nr. rd.**	**30.06.2022**	**30.06.2023**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		

VIII. Alte informaţii		**Nr. rd.**	**30.06.2022**	**30.06.2023**
A		**B**	**1**	**2**
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		8.400
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	58	48	14.635	896.415
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 + 51 + 52 + 53)**	59	49		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	60	50		
- părţi sociale emise de rezidenti	61	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	62	52		
- detineri de cel putin 10%	63	52a (307)		
- obligatiuni emise de nerezidenti	64	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	65	54	14.635	896.415
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	14.635	896.415
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	11.572.319	9.369.231
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	1.648.720	1.121.415
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	2.443	0
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)**	73	61	398.394	337.084
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	39.022	45.360
- creante fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	186.751	291.724
- subventii de incasat(ct.445)	76	64	172.621	0
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante in legatura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	243.994	291.723
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	235.919	344.018
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	232.409	336.227
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	3.510	7.791
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părţi sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- deţineri de obligaţiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei şi în valută **(rd.85+86)**	98	84	12.099	2.000
- în lei (ct. 5311)	99	85	12.099	2.000
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90**)	101	87	27.973.230	38.330.666
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	20.892.203	35.843.919
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	7.081.027	2.486.747
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.93+94)**	106	92	230.000	49.706
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	230.000	49.706
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii **(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)**	109	95	9.917.106	9.635.794
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), **(rd .97+98)**	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), **(rd.100+101)**	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)**	117	103	41.232	142.572
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104	41.232	142.572
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	1.046.147	1.793.345
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	1.046.147	1.793.345
- valoarea obligaţiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	5.387.368	4.409.760
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	406.877	488.377
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)**	127	111	2.567.348	1.262.894
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	153.430	190.315
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	2.404.993	1.057.316
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	8.925	15.263
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119	3.108	18.311
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	3.108	18.311
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	465.026	1.520.535
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123	15.682	61.777
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	449.344	1.380.417
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		78.327
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenţi	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	14.815.346	14.815.346
- acţiuni cotate 4)	150	131	14.815.346	14.815.346
- acţiuni necotate 5)	151	132		
- părţi sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		**Nr. rd.**	**30.06.2022**	**30.06.2023**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	188.981	262.960
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului		**Nr. rd.**	**30.06.2022**	**30.06.2023**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		**Nr. rd.**	**30.06.2022**	**30.06.2023**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

XII. Capital social vărsat		**Nr. rd.**	**30.06.2022**		**30.06.2023**	
			Suma (lei)	**% 7)**	**Suma (lei)**	**% 7)**
A		**B**	**Col.1**	**Col.2**	**Col.3**	**Col.4**
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	14.815.346	X	14.815.346	X

- deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144**)	*161*	142				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	*162*	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	*163*	144				
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	*164*	145				
- cu capital integral de stat	*165*	146				
- cu capital majoritar de stat	*166*	147				
- cu capital minoritar de stat	*167*	148				
- deţinut de regii autonome	*168*	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	*169*	150	1.238.889	8,36	1.239.414	8,37
- deţinut de persoane fizice	*170*	151	11.002.030	74,26	11.001.505	74,26
- deţinut de alte entităţi	*171*	152	2.574.427	17,38	2.574.427	17,38

XIII. Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor din profitul reportat		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**2022**	**2023**
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	*172*	152a (312)	542.025	3.613.499
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**2022**	**2023**
- dividendele interimare repartizate [8)]	*173*	152b (315)		
XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**30.06.2022**	**30.06.2023**
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	*174*	153		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	*175*	154		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	*176*	155		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	*177*	156		
XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole ****)**		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**30.06.2022**	**30.06.2023**
Venituri obţinute din activităţi agricole	*178*	157		
XVII. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	*179*	157a (322)		
- inundaţii	*180*	157b (323)		
- secetă	*181*	157c (324)		
- alunecări de teren	*182*	157d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ZAMFIR SIMONA IOANA

Semnatura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

UDRESCU GABRIEL DANIEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI şi VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificaţiilor tehnice şi a modalităţilor în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere şi de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile care intra in sfera de reglementare contabilă a Bancii Naţionale a României, respectiv a Autorităţii de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Orice alte venituri sunt considerate venituri din activităţi neagricole.
(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadenţa iniţială mai mare de un an' şi 'datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.

7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 2195/ 2023, la rd.161-171 , în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

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

Tel: +040-0253/212690;
212691
+040-0253/212167
Fax:+040-253/215852

Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Splaiul independentei nr. 15, sector 5, cod postal 050092, Bucuresti
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Bulevardul Carol I nr. 34-36, etaj 14, sector 2, cod postal 020922, Bucuresti

RAPORT CURENT, conform art.74, alin (6) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 22.08.2023
Denumirea emitentului: MACOFIL SA
Sediul Social: Tg-jiu, str. Barsesti, nr. 217, Jud. Gorj
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
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: Notificarea Manisor Vlad Mihai conform art.71 si 74 din Legea 24/2017

Pentru corecta informare a actionarilor si investitorilor, Societatea MACOFIL SA („MACO") , informeaza asupra notificarii de catre Manisor Vlad Mihai, in data de 17.01.2023, in conformitate cu art. 71 si 74 din Legea 24/2017, cu privire la reducerea detinerilor MACO sub pragul de 10%, respectiv pana la procentul de 9,82%.
Atasam prezentului raport curent notificarea indicata mai sus.

Presedinte CA

ZAMFIR SIMONA IOANA

Anexa nr. 18

Formular standard pentru notificarea deţinerilor majore

Notificarea deţinerilor majore (de transmis către emitentul relevant şi către autoritatea competentă)

1 Identitatea emitentului sau a emitentului acţiunilor suport existente, la care sunt anexate drepturi de vot[i]
Nume: **MACOFIL SA TG JIU**

2. Motivele notificării (vă rugăm marcaţi căsuţa sau căsuţele corespunzătoare:

[ ] O achiziţie sau cedare a drepturilor de vot

[X] O achiziţie sau ***cedare*** a instrumentelor financiare

[ ] Un eveniment prin care se modifică repartizarea drepturilor de vot

[ ] Altele (vă rugăm specificaţi)[ii]

3. Detalii ale persoanei subiect al obligaţiei de notificare[iii]:

Numele/Denumirea:	Oraşul şi ţara sediului social(dacă este cazul)
MANISOR VLAD MIHAI	**Nu este cazul**

4. Numele/denumirea completă al acţionarului/acţionarilor (dacă este diferit/sunt diferiţi de punctul 3)[iv]

Nu este cazul

5. Data scăderii sub, a atingerii sau depăşirii pragului (procentului de vot)[v]:
16.01.2023

6. Totalul poziţiilor persoanelor subiect al obligaţiei de notificare:

	% din drepturile de vot anexate acţiunilor (totalul din 7.A)	% din drepturile de vot prin intermediul instrumentelor financiare (totalul din 7.B.1 + 7.B.2)	Totalul celor două exprimat procentual % (7.A + 7.B)	Numărul total de drepturi de vot ale emitentului[vi]
Situaţia rezultată, la data la care s-a scăzut sub, s-a depăşit sau atins pragul	**9,82%**	**N/A**	**9,82%**	**3.613.499**

Poziția la data notificării anterioare(dacă este cazul)	**11,06%**	**N/A**	**11,06%**	**3.613.499**

7. Informații de notificat cu privire la situația rezultată, la data la care s-a depășit, s-a scăzut sub sau s-a atins pragul [vii]			
A: Drepturile de vot anexate acțiunilor			
Clasa/tipul de acțiuni Codul ISIN după caz	Numărul drepturilor de vot [viii]		% din drepturile de vot
	Direct Art. 69 alin. (1) – (3) din Legea nr. 24 /2017)	**Indirect** Art. 70 din Legea nr. 24/2017)	**Direct** Art. 69 alin. (1) –(3) din Legea nr. 24 /2017)	**Indirect** Art. 70 din Legea nr. 24/2017)
ROMACOACNOR0	**355.000**	**N/A**	**9,82%**	**N/A**
SUBTOTAL A	**355.000**		**9,82%**	

B 1: Instrumentele financiare în conformitate cu art. 73 alin.(1) lit. (a) din Legea nr. 24 /2017				
Tipul de instrument financiar	Data expirării [ix] (data scadentă)	Perioada de conversie/ exercitare [x]	Numărul drepturilor de vot care pot fi achiziționate dacă instrumentul este exercitat/convertit	% din drepturile de vot
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
		SUBTOTAL B.1	**N/A**	**N/A**

B 2: Instrumente financiare cu un efect economic similar în conformitate cu art. 73 alin. (1) lit. (b) Legea nr. 24 /2017

Tipul de instrument financiar	Data expirării [ix](data scadentă)	Perioada de conversie/ exercitare [x]	Decontare fizică sau în numerar [xi]	Numărul drepturilor de vot	% din drepturile de vot
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			SUBTOTAL B.2	**N/A**	**N/A**

8. Informații în legătură cu persoana subiect al obligației de notificare (vă rugăm să marcați/bifați căsuța corespunzătoare)

[X] Persoana subiect al obligației de notificare nu este controlată de către nicio persoana fizică sau entitate legală și nu controlează nicio entitate(entități) care are (au) în mod direct sau indirect o expunere în emitentul acțiunilor suport. [xii]

[ ] Lanțul complet al persoanelor controlate prin intermediul cărora se dețin efectiv drepturi de vot și/sau instrumente financiare, începând cu persoana fizică sau entitatea legală de ultim nivel care le controlează [xiii]:

Numele/Denumire [xiv]	% din drepturile de vot dacă acesta este egal sau mai mare decât pragul care trebuie notificat	% din drepturile de vot prin intermediul instrumentelor financiare dacă acesta este egal sau mai mare decât pragul care trebuie notificat	Totalul celor două dacă acesta este egal sau mai mare decât pragul care trebuie notificat
N/A	N/A	N/A	N/A

9. În cazul votului prin reprezentant: : [*numele/denumirea mandatarului*] va înceta să dețină [% și numărul] drepturi de vot începând cu [*data*].

N/A

10. Informații suplimentare[xv]:

N/A

Întocmit la data 17.01.2023

Manisor Vlad Mihai



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

Tel: +040-0253/212690;
212691
+040-0253/212167
Fax:+040-253/215852

Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Splaiul independentei nr. 15, sector 5, cod postal 050092, Bucuresti
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Bulevardul Carol I nr. 34-36, etaj 14, sector 2, cod postal 020922, Bucuresti

RAPORT CURENT

Data raportului: 03.05.2023
Denumirea emitentului: MACOFIL SA
Sediul Social: Tg-jiu, str. Barsesti, nr. 217, Jud. Gorj
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

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: **PLATA DIVIDENDELOR INCEPAND CU DATA DE 26.05.2023.**

Urmare a hotărârii AGOA din data de 10.04.2023, MACOFIL S.A anunța plata unui dividend brut pe acțiune de 1 leu/acțiune, începând cu data de 26.05.2023 (data plații), prin intermediul Depozitarului Central , al Participanților la sistemul de compensare-decontare si registru si al CEC BANK - agentul de plata selectat.

Dividendul brut este de 1 leu/acțiune, iar impozitul pe dividend aferent va fi reținut la sursa in cotele prevăzute de lege sau alte reglementari specific. Plata dividendelor se va face începând cu data de **26.05.2023 (data plații) pana la data de 28.11.2023**; data de înregistrare **05.05.2023** (ex-date 04.05.2023) ca data de identificare a acționarilor care urmează sa beneficieze de drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA.

Costurile aferente plații dividendelor vor fi suportate de către acționari.

Atașam procedura de plata a dividendelor

Președinte CA

ZAMFIR SIMONA IOANA
Simona -Ioana Zamfir
Semnat digital de Simona-Ioana Zamfir
Data: 2023.05.03 13:39:14 +03'00'

PROCEDURA

PRIVIND DISTRIBUIREA DE DIVIDENDE

pentru exercițiul financiar 2022

Societatea Comerciala **MACOFIL S.A. TG JIU**, cu sediul social in Tg Jiu, str. Barsesti, nr. 217, jud. Gorj, având cod unic de înregistrare RO2157789, si număr de ordine in Registrul Comerțului GORJ J18/80/1991, tranzacționata la Bursa de Valori București- Piața Aero - sistem alternativ de tranzacționare administrat de BVB, cu simbolul MACO, urmare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 10.04.2023, aduce la cunoștința acționarilor modalitatea de distribuire a dividendelor aferente exercițiului financiar 2022, după cum urmează:

Valoarea bruta a dividendului este de 1 leu/acțiune; impozitul pe dividende aferent va fi reținut la sursa, in cotele prevăzute de legislația in vigoare la data plații.

Plata dividendelor se va face începând cu data de **26.05.2023 (data plații) pana la data de 28.11.2023**; data de înregistrare **05.05.2023** (ex-date 04.05.2023) ca data de identificare a acționarilor care urmează sa beneficieze de drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA.

Plata dividendelor se va face prin intermediul Depozitarului Central S.A., documentele necesare plații se vor transmite către Depozitarul Central, in original.

Costurile aferente plații dividendelor vor fi suportate de către acționari.

Modalitățile si termenele de plata a dividendelor:

I. Plăti in numerar pentru acționarii persoane fizice

Pentru acționarii persoane fizice, plata dividendelor se va putea face in numerar, prin punere la dispoziție de către MACOFIL S.A. a sumelor cuvenite la unitățile bancare CEC S.A., aflate in mediul urban si in mediul rural, din întreaga tara, prin intermediul societății comerciale Depozitarul Central S.A., începând cu data de **26.05.2023.**

Acționarii persoane fizice se vor putea prezenta la unitățile bancare CEC Bank S.A., orarul de ridicare a dividendelor încadrând-se in orarul de lucru al unităților bancare CEC S.A.

Plata dividendelor la unitățile CEC Bank S.A. se face numai către acționarii persoane fizice, astfel:

In cazul acționarilor persoane fizice rezidente care se prezinta personal la ghișeu, plata dividendelor se face in baza actului de identitate.

In cazul acționarilor persoanelor fizice nerezidente care se prezinta personal la ghișeu, plata dividendelor se face in baza pașaportului, a cărui serie si număr trebuie sa corespunda cu cele din fișierul transmis de beneficiar.

In cazul acționarilor persoanelor fizice având vârsta sub 14 ani, plata dividendelor se face prin tutorele/părintele minorului , in baza următoarelor documente : certificatul de naștere al acționarului, actul juridic ce instituie tutela in cazul tutorelui care nu este unul dintre părinți + 1 fotocopie(fotocopia se retine) si actul de identitate al tutorelui/ părintelui + 1 fotocopie(fotocopia se retine).

In cazul acționarilor persoanelor fizice având instituita o curatela, plata dividendelor se face prin curatorul respectivei persoane, in baza următoarelor documente: actul de identitate al acționarului, actul juridic ce instituie curatela + 1 fotocopie(fotocopia se retine) si actul de identitate al curatorului + 1 fotocopie(fotocopia se retine).

In cazul acționarilor persoanelor fizice care nu se prezinta personal la ghișeu ci mandatează in acest sens o alta persoana, plata dividendelor se face prin împuternicitul respectivei persoane in baza următoarelor documente : procura speciala autentificata la notar care cuprinde împuternicirea de ridicare a dividendelor eliberata in cursul anului in care se efectuează plata + 1 fotocopie semnata de mandatar pentru conformitate cu originalul(fotocopia se retine) si actul de identitate al împuternicitului + 1 fotocopie(fotocopia se retine) .

Documentele prezentate într-o limba străină vor fi însoțite de traducerea legalizata in limba româna, iar daca sunt emise de o autoritate străină, trebuie sa fie apostolate sau supra legalizate, după caz.

In cazul acționarilor persoanelor fizice decedate, plata dividendelor se face către moștenitorii acestora numai după ce, in prealabil, vor solicita Depozitarului Central S.A. înregistrarea transferului acțiunilor ca efect al succesiunii, iar Beneficiarul va recalcula dividendele cuvenite acestora.

II. Plăti prin transfer bancar (in conturi deschise in lei la o banca din Romania) pentru acționarii persoane fizice si juridice.

Începând cu data prezentului comunicat acționarii persoane fizice si juridice, care doresc plata dividendelor prin transfer bancar, pot solicita si transmite către Depozitarul Central SA documentele plații dividendelor după cum urmează :

1. ***Deținătorii de instrumente financiare persoane fizice, personal sau prin reprezentant legal sau conventionnel,*** vor prezenta Depozitarului Central SA formularul de colectare cod IBAN, in care se va indica banca si contul deschis pe numele Deținătorului de instrumente financiare (modelul este disponibil pe site-ul Depozitarului Central - www.depozitarulcentral.ro), însoțita de :

- Copie act de identitate valabil, certificata de titular " conform cu originalul".
- Extras de cont sau document eliberat de banca (semnat si stampilat) prin care se confirma existenta contului pe numele deținătorului de instrumente financiare , cu precizarea codului IBAN , in original.
- Copia documentelor care atesta calitatea semnatarului cererii de reprezentant legal sau conventionnel, daca este cazul - certificata " conform cu originalul".

2. ***Deținătorii de instrumente financiare persoane juridice,*** personal sau prin reprezentant legal sau conventionnel, vor prezenta Depozitarului Central SA formularul de colectare cod IBAN, in care se va indica banca si contul deschis pe numele Deținătorului de instrumente financiare (modelul este disponibil pe site-ul Depozitarului Central - www.depozitarulcentral.ro), însoțita de :

- Copie a certificatului de înmatriculare certificata de titular " conform cu originalul".
- Copia documentului care atesta calitatea semnatarului cererii de reprezentant legal al societății (certificat constatator emis de registrul comerțului/ entitatea echivalenta - pentru entitățile de naționalitate străină) - certificata de titulaire " conform cu originalul".
- Copia documentelor care atesta calitatea de reprezentant conventionnel a semnatarului cererii, daca este cazul - certificata de titular " conform cu originalul".
- Extras de cont sau un document eliberat de banca (semnat si stampilat) prin care se confirma existenta contului pe numele titularului- persoana juridica , cu precizarea codului IBAN , in original;

3. ***Acționarii persoane fizice sau juridice*** care la data de **05.05.2023** (ex-date 04.05.2023), data de înregistrare conform Hotărârii AGOA din 10.04.2023, dețin acțiuni emise de MACOFIL S.A., in conturi deschise la **participanți la sistemul Depozitarului Central** (societăți de servicii de investiții financiare si bănci), vor primi dividendele aferente deținerilor respective, in contul participanților respectivi. Comisionul se suporta de către acționar.

III. Persoanele fizice/juridice nerezidente

In vederea aplicării prevederilor din Legea 571/2003 actualizata, pentru aplicarea acordurilor de evitare a dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si capital si pentru aplicarea prevederilor privind regimul fiscal comun pentru acționarii rezidenți ai unor tari membre ale UE sau AELS, nerezidentul va depune certificatul de rezidenta fiscala, in original, eliberat de către autoritatea competenta din statul de rezidenta, la sediul social al Macofil SA, din Tg Jiu, str. Barsesti, nr. 217, urmând ca societatea sa le transmită depozitarului Central. In cazul in care, acționarul nu prezinta certificatul de rezidenta fiscala, pana la data de 12.05.2023, impozitul reținut se va calcula prin aplicarea cotei aplicabila acționarilor rezidenți.

In cazul fondurilor de investitii fara personalitate juridica, MACOFIL S.A. solicita, Participantilor /Societatilor de Administrare a Investitiilor/FDI să transmita pana la data de 12.05.2023 o declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul legal/persoana autorizata, sa reprezinte fondul de investitii fara personalitate juridica, care sa cuprinda următoarele informatii:

• datele de identificare a fondului (codul unic de identificare/inregistrare), astfel cum este evidentiat in Registrul Acționarilor tinut de catre Depozitarul Central cu denumirea completa a fondului de investitii;
• numarul de inregistrare in Registrul Instrumentelor si Investitiilor Financiare.
• tipul fondului inchis/deschis de investitii;
• lipsa personalitătii juridice.

IV. Pentru acționarii al căror dividend net are o valoare mai mica de 10,00 lei (corespunzătoare unui număr de 10 acțiuni), aceștia pot intra in posesia dividendelor cuvenite începând cu data de 26.05.2023, astfel: plata in numerar la sediul MACOFIL S.A. din Tg Jiu, str. Barsesti nr. 217, pentru acționarii persoane fizice sau juridice in baza documentelor de identitate valabile.

V. Acționarii care, din diferite motive, nu vor intra in posesia dividendelor pana la data de 28.11.2023 prin mijloacele de plata descrise anterior, pot solicita plata acestora prin oricare din modalitățile de plata menționate mai sus, documentele urmând a fi transmise către MACOFIL S.A.

VI. Documentele prezentate într-o limba străină vor fi însoțite de traducere legalizata in limba româna, iar daca sunt emise de o autoritate străină, acestea trebuie sa fie apostolate sau supra legalizate, după caz.

Președinte C.A.,

ZAMFIR SIMONA-IOANA

Semnat Original de Simona-Ioana Zamfir
Data: 2023.05.03 13:39:45 +03'00'

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

Tel: +040-0253/212690;
212691
+040-0253/212167
Fax:+040-253/215852

Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Splaiul independentei nr. 15, sector 5, cod postal 050092, Bucuresti
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Bulevardul Carol I nr. 34-36, etaj 14, sector 2, cod postal 020922, Bucuresti

RAPORT CURENT
conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018

Data raportului: 10.04.2023
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: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de la Macofil SA.

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, legal intrunita in data de 10.04.2023 la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor, direct sau prin corespondenta , detinand un numar de 2.707.784 actiuni/drepturi de vot, reprezentand 74,93 % din capitalul social, respectiv 74,93 % din numarul total de drepturi de vot, cu un numar de 2.707.784 voturi, cu majoritatea voturilor exprimte, a hotarat urmatoarele :

1. Se aproba prezentarea raportului Consiliului de Administratie al MACOFIL SA si prezentarea raportului auditorului financiar;

2. Se aproba situatiile financiare anuale ale MACOFIL SA la sfarsitul anului 2022;

3. Se aproba repartizarea profitului aferent exercitiul financiar 2022 in valoare de 23.551.383,73 lei, astfel:

- pentru constituirea rezervelor legale 294.494 lei;
- pentru constituirea rezervei aferente profitului reinvestit 385.016 lei;
- 3.613.499 lei- dividende, respectiv 1 leu /dividend brut pe actiune;
- diferenta de 19.258.374,73 lei ramanand profit nerepartizat.

Se aproba data platii dividendelor in ziua de 26.05.2023.

4. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 si a programului de investitii pentru anul 2023;

5. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2022;

6. Se aproba remuneratia membrilor consiliului de administratie.

7. Se aproba stabilirea datei de 05.05.2023 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si ex date 04.05.2023;

8. Se aproba imputernicirea d-nei Griguta Silvia-Ionela pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor hotararii adoptate.

MACOFIL SA
Presedintele Consiliului de Administratie
Zamfir Simona Ioana



RAPORT DE VOT AGOA 10.04.2023

In conformitate cu art.209 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piața, MACOFIL SA, cu sediul in Tg-Jiu, str. Barsesti, nr. 217, înregistrata la ORC Gorj sub numărul J18/80/1991, cod unic de înregistrare RO2157789, având capitalul social subscris si vărsat de 14.815.345.90 lei, împărțit in 3.613.499 acțiuni nominative având o valoare nominala de 4,10 lei, anunța prin prezenta rezultatul votului la Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor din data de 10.04.2023, după cum urmează:

1) Presenter rapporteur Consimilar de Administrative al MACOFIL SA is preventoria rapporteur auditorium financier;

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI
Număr acționari	7	0	0
Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile	2.707.784	0	0
Număr voturi % din capitalul social	74,93	0	0
Număr total voturi exprimate(inclusiv prin corespondenta)	2.707.784	0	0
Număr voturi % din număr total voturi exprimate	100	0	0

2) Aprobarea situațiilor financiare anuale ale MACOFIL SA la sfârșitul anului 2022;

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI
Număr acționari	7	0	0
Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile	2.707.784	0	0
Număr voturi % din capitalul social	74,93	0	0
Număr total voturi exprimate(inclusiv prin corespondenta)	2.707.784	0	0
Număr voturi % din număr total voturi exprimate	100	0	0

3) Aprobarea repartizării profitului aferent exercițiul financiar 2022 in valoare de 23.551.383,73. lei, astfel:

- pentru constituirea rezervelor legale 294.494 lei;
- pentru constituirea rezervei aferente profitului reinvestit 385.016 lei;
- 3.613.499 lei- dividende, respectiv 1 leu /dividend brut pe acțiune;
- diferența de 19.258.374,73 lei rămânând profit nerepartizat.

Aprobarea datei plații dividendelor in ziua de 26.05.2023

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI
Număr acționari	7	0	0
Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile	2.707.784	0	0
Număr voturi % din capitalul social	74,93	0	0
Număr total voturi exprimate(inclusiv prin corespondenta)	2.707.784	0	0
Număr voturi % din număr total voturi exprimate	100	0	0

4) Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 si a programului de investiții pentru anul 2023;

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI
Număr acționari	7	0	0
Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile	2.707.784	0	0
Număr voturi % din capitalul social	74,93	0	0
Număr total voturi exprimate(inclusiv prin corespondenta)	2.707.784	0	0
Număr voturi % din număr total voturi exprimate	100	0	0

5) Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2022;

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI
Număr acționari	5	0	2
Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile	2.707.784	0	2.707.784
Număr voturi % din capitalul social	74,93	0	74,93
Număr total voturi exprimate(inclusiv prin corespondenta)	951.653	0	0
Număr voturi % din număr total voturi exprimate	100	0	0

6) Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație;

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI
Număr acționari	7	0	0
Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile	2.707.784	0	0
Număr voturi % din capitalul social	74,93	0	0
Număr total voturi exprimate(inclusiv prin corespondenta)	2.707.784	0	0
Număr voturi % din număr total voturi exprimate	100	0	0

7) Stabilirea datei de 05.05.2023 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor si ex date 04.05.2023;

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI
Număr acționari	7	0	0
Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile	2.707.784	0	0
Număr voturi % din capitalul social	74,93	0	0
Număr total voturi exprimate(inclusiv prin corespondenta)	2.707.784	0	0
Număr voturi % din număr total voturi exprimate	100	0	0

8) Împuternicirea d-nei Gri gută Silvia-Ionela pentru îndeplinirea tuturor formalităților legale in vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor hotărârii adoptate.

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI
Număr acționari	7	0	0
Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile	2.707.784	0	0
Număr voturi % din capitalul social	74,93	0	0
Număr total voturi exprimate(inclusiv prin corespondenta)	2.707.784	0	0
Număr voturi % din număr total voturi exprimate	100	0	0

PRESEDINTE C.A.
Zamfir Simona Ioana

SECRETAR
Gri gută Silvia Ionela

SC MONITOR SRL

Membru al organismului profesional de profil si autorizat pentru prestarea de servicii in domeniul auditului financiar.

C.I.F. 11270484 NR. ROC J18/431/1998

Tg-Jiu str. Tudor Vladimirescu, nr.17, Gorj, tel. 0757577557; fax 0353415044

Raportul auditorului independent

Către Acționarii/Asociații, **S.C. MACOFIL S.A**

Opinie

1 Am auditat situațiile financiare *individuale* anexate ale societății S.C. MACOFIL S.A **("Societatea")**, cu sediul social în Mun. Tg-Jiu, Str. Barsesti, Nr.217, Jud. Gorj, identificata prin codul unic de înregistrare fiscală RO 2157789, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2022, contul de profit și pierdere, situația modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.

2 Situatiile financiare individuale la 31 decembrie 2022 se identifica astfel:

- Activ net/Total capitaluri proprii: 91.583.683 lei
- Profitul net al exercitiului financiar: 23.551.384 lei
- Capital subscris 14.815.346 lei

3 **In opinia noastra, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2022 precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1802/2014 modificarile ulterioare si cu politicile contabile descrise la notele explicative la situatiile financiare.**

Baza pentru opinie

4. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA") si Legea nr.162/2022 („Legea"). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Legea, si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerințe si conform

Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Aspecte cheie de audit

5. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza rationamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situatiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei noastre asupra acestora si nu oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte cheie.

Aspecte cheie de audit	**Modul de abordare in cadrul misiunii de audit**
Veniturile cuprind in principal veniturile din vanzarile aferente fabricarii caramizii, tiglelor si altor produse pentru constructii, din argila arsa catre o gama de clienti atat interni cat si externi. Venitul este recunoscut la livrarea bunurilor vandute, iar vanzarile sunt ajustate cu reducerile comerciale, in conformitate cu contractele incheiate cu clientii. Am identificat recunoasterea veniturilor ca aspect cheie de audit, deoarece veniturile reprezinta unul dintre indicatorii cheie de performanta ai Societatii si, prin urmare, exista un risc inerent in legatura cu recunoasterea lor de catre conducere pentru indeplinirea unor obiective sau asteptari specifice.	Procedurile noastre de audit pentru evaluarea recunoasterii veniturilor din vanzari au inclus urmatoarele: • testarea eficacitatii principalelor controale ale Societatii pentru a preveni si detecta frauda si erorile in recunoasterea veniturilor. Aceasta procedura a inclus testarea controalelor pentru recunosterea veniturilor pe baza livrarilor efectuate, prin referire la un esantion de tranzactii; • inspectarea contractelor cu clientii, pe baza de esantion, pentru a intelege termenii tranzactiilor de vanzare, inclusiv modalitatile in care reducerile sunt aplicate, pentru a evalua daca criteriile de recunoastere a veniturilor Societatii au fost in conformitate cu cerintele si standardele contabile in vigoare; • evaluarea, pe baza de esantion, a recunoasterii in perioada financiara corespunzatoare a veniturilor inregistrate aproape de sfarsitul exercitiului financiar, prin compararea tranzactiilor selectate cu documentatia relevanta, incluzand avize de expeditie; • obtinerea de confirmari ale soldurilor clientilor la sfarsitul anului, pe baza de esantion; • examinarea registrului de vanzari dupa incheierea exercitiului financiar pentru a identifica note de credit semnificative emise si inspectarea documentatiei relevante pentru a evalua daca veniturile aferente au fost contabilizate in perioada financiara corespunzatoare

Alte informatii – Raportul Administratorilor

6 Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea altor informatii. Acele alte informatii cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situatiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera si aceste alte informatii si cu exceptia cazului in care se mentioneaza explicit in raportul nostru, nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, responsabilitatea noastră este sa citim acele alte informatii si, in acest demers, sa apreciem daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare, sau cu cunostintele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce priveste Raportul administratorilor, am citit si raportam daca acesta a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1802/2014 modificarile ulterioare si cu politicile contabile descrise la notele explicative la situatiile financiare..

In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfasurate in cursul auditului situatiilor financiare, in opinia noastra:

a) Informatiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost intocmite situatiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situatiile financiare;

b) Raportul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1802/2014 modificarile ulterioare si cu politicile contabile descrise la notele explicative la situatiile financiare..

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2022, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturari semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

7. Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1802/2014 modificarile ulterioare si cu politicile contabile descrise la notele explicative la situatiile financiare si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

8. In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului în care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

9. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

10. Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

11. Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzate fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari

semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.

- Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
- Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul în care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
- Evaluam prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

12. Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

13. De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declaratie cu privire la conformitatea noastra cu cerintele etice privind independenta si le comunicam toate relatiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranta aferente.

14. Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor insarcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanta in cadrul auditului asupra situatiilor financiare din perioada curenta si, prin urmare,reprezinta aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte in raportul nostru de audit, cu exceptia cazului in care legislatia sau reglementarile impiedica prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului in care, in circumstante extrem de rare,consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizeaza in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depasite de consecintele negative ale acestei comunicari.

Raport cu privire la alte dispozitii legale si de reglementare

15. Am fost numiti de Adunarea Generala a Actionarilor la data de 11.04.2022 sa auditam situatiile financiare ale SC MACOFIL SA pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2022. Durata totala neintrerupta a angajamentului nostru este de 3 *ani* acoperind exercitiile financiare incheiate de la 31 Decembrie 2022 pana la 31 Decembrie 2024.

Confirmam ca:

- *In desfasurarea auditului nostru, ne-am pastrat independenta fata de entitatea auditata.*
- *Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.*

In numele

SC MONITOR SRL, Tg-Jiu, Gorj.

Inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numarul 1526/2021

SOCIETATEA COMERCIALA MONITOR S.R.L.

Giubalca Andrei

inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numarul 3039/22.07.2009

Tg-Jiu, 13 martie 2023

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. 1/10.04.2023
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 10.04.2023 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 prezenterea raportului Consiliului de Administratie al MACOFIL SA si prezentarea raportului auditorului financiar;

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 situatiile financiare anuale ale MACOFIL SA la sfarsitul anului 2022;

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 repartizarea profitului aferent exercitiul financiar 2022 in valoare de 23.551.383,73, astfel:

- pentru constituirea rezervelor legale 294.494 lei;
- pentru constituirea rezervei aferente profitului reinvestit 385.016 lei;
- 3.613.499 lei-dividende, respectiv 1 leu/dividend brut pe actiune;
- diferenta de 13.449.540,80 lei ramanand profit nerepartizat.

Aprobarea datei platii dividendelor in ziua de 26.05.2023.

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 bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 si a programului de investitii pentru anul 2023;

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 descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2022;

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 remuneratia membrilor Consiliului de Administratie .

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 stabilirea datei de 05.05.2023 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si ex date 04.05.2023;

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

PRESEDINTE CA SECRETAR

PROCEDURA DE VOT IN CADRUL
AGOA 10/11 Aprilie 2023

1. SCOP

Prezenta procedura are ca scop:

Stabilirea conținutului cadru al formularelor de vot prin corespondenta/imputernicire speciala, pentru acționarii persoane fizice sau juridice, rezidente sau nerezidente;

Modalitatea de punere la dispoziția acționarilor a acestor formulare;

Recomandări de completare a formularelor si modalitățile de remitere a acestora;

Modalitatea de centralizare si validare a formularelor transmise Societății de către acționari.

2. DOMENIU

Acționarii societății, persoane fizice sau juridice, rezidente sau nerezidente, in baza prevederilor legale si statutare, își vor putea exercita votul in cadrul adunărilor generale ale acționarilor Societății prin reprezentare si prin corespondenta - in conformitate cu prevederile prezentei proceduri.

3. PRESCURTARI

Acționar - persoana fizica sau juridica, rezidenta sau nerezidenta care deține acțiuni ale societății la data de referința stabilita de CA si are dreptul de a participa la ședința AGA si de a-si exercita dreptul la vot proporțional cu numărul de acțiuni deținute;

AGA - Adunarea Generala Ordinara sau Extraordinara a Acționarilor;

Societatea - S.C. MACOFIL S.A. TG JIU;

CA - Consiliul de Administrație al Societății;

Responsabil - Persoana desemnata de către CA in vederea elaborării, distribuirii si primirii formularelor de vot prin corespondenta/împuternicire speciala aferente unei ședințe AGA, validării si centralizării lor;

Formular cadru - Formularele cadru de vot prin corespondenta adresate acționarilor persoane fizice sau juridice, rezidente sau nerezidente;

Formular - Formularul de vot aferent unei ședințe AGA.

CNP - cod numeric personal

BI - buletin de identitate

Cl - carte de identitate

CUI - Cod Unic de Înregistrare

4. DOCUMENTE DE REFERINTA

Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art.92 din Legea nr. 24/2017.

5. PROCEDURA

5.1 Formularele cadru de vot prin corespondenta adresate acționarilor persoane fizice sau juridice, rezidente sau nerezidente (Anexe la prezenta procedura)

Formularul cadrul conține minimum următoarele elemente:

-Datele de identificare ale acționarului nume/denumire, domiciliul/sediu, act de identitate/CUI si număr de înmatriculare Ia registrul comerțului (pentru persoanele juridice romane), respectiv numărul de înregistrare in registrul de evidenta corespunzător din statul

de origine (pentru persoanele juridice nerezidente), telefon de contact pentru a-i putea fi comunicata invalidare formularului daca este cazul, numărul de acțiuni deținut de acționar;

-Datele de identificare ale societății si ale ședinței AGA pentru care sunt valabile formularele de vot, precum si numărul total de acțiuni ale societății si numărul total de drepturi de vot;

-Textul rezoluțiilor înscrise in buletinele de vot care vor fi redactate in spiritul si ordinea de zi prezentate in convocator si care vor fi identice cu textul rezoluțiilor propuse a fi luate in cadrul ședinței AGA; Fiecare buletin va fi astfel redactat încât in legătura cu rezoluția propusa acționarul sa poată alege una din cele trei opțiuni de vot ("pentru", "împotriva", abținere"). Pe buletinele de vot se va face mențiune expresa care acționarul trebuie sa aleagă o singura opțiune din cele trei menționate mai sus; Pozitia "abtinere" adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi ale adunarii generale a actionarilor nu reprezinta un vot exprimat.

Atenționarea ca:

-Acționarii persoane fizice vor completa personal formularul, asumându-si deplina si exclusiva responsabilitate in calitate de acționar;

-Formularul acționarilor persoane juridice va fi completat sub semnatura reprezentantului legal al persoanei juridice conform actului constitutiv si/sau hotărârilor organelor statutare, semnatarul asumându-si deplina si exclusiva responsabilitate pentru calitatea de reprezentant legal; in acest caz formularul va fi semnat si stampilat personal de către reprezentantul legal al persoanei juridice conform actului constitutiv sau hotărârii organelor statutare, semnatarul asumându-si deplina si exclusiva responsabilitate pentru autenticitatea calității si semnăturii;

- Formularul va conține modalitățile de remitere, precum si data limita de primire a acestora la societate.

5.2 Formularele de vot prin corespondenta/imputernicire speciala aferente unei ședințe AGA

In baza convocatorului, a documentelor puse Ia dispoziția acționarilor si a textului rezoluțiilor propuse a fi luate in cadrul ședinței AGA, responsabilul desemnat de CA, va completa formularele cu toate datele aferente ședinței care urmează a se tine, in spiritul celor sus-menționate.

5.3 Punerea formularelor la dispoziția acționarilor

Acționarii care doresc sa-si exprime votul prin corespondenta/împuternicire speciala vor putea intra in posesia formularelor sau le vor putea solicita după cum urmează:

-De pe site-ul MACOFIL macofilsa.ro.

-De la sediul social al societății din Tg Jiu, Strada Bârsești, nr. 217

- In situatia in care pe ordinea de zi vor exista puncte pentru care este necesar a se exprima votul secret, Societatea va pune la dispozitia actionarilor buletine de vot prin corespondenta pentru votul secret.

5.4 Completarea formularelor de către acționari si modalitatea de remitere a acestora către Societate

Buletinele de vot completate de către acționari, vor fi depuse in plicuri închise si vor fi remise societății personal la sediul societatii , prin posta (scrisoare recomandata cu confirmare de primire-caz in care semnatura va fi obligatoriu certificata de un notar sau avocat) sau serviciu de curierat, cu mentiunea pe plic cu ***majuscule „ VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN 10/11 APRILIE 2023.***

Transmiterea sau, după caz, depunerea formularelor se va face astfel încât ele sa fie înregistrate la registratura societății in termenul indicat in anunțul de convocare.

Formularele vor fi însoțite de următoarele documente:

- Pentru acționari persoane fizice rezidente sau nerezidente: copie *BI/CI* sau pașaport, după caz, cu CNP înscris lizibil;

- Pentru acționari persoane juridice rezidente sau nerezidente: copie certificat constatator eliberat de registrul comertului, sau echivalent, copie BI/CI sau pașaport reprezentant legal, cu CNP vizibil, cu mențiunea ca documentele prezentate într-o limba străină (Cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea in limba romana/engleza.

5.5 Validarea formularelor si centralizarea voturilor exprimate

-Vor fi validate doar formularele depuse la sediul societății sau transmise prin corespondenta si primite in termenul stabilit in convocator, cele primite ulterior termenului limita fiind considerate nule de drept;

-De asemenea, nu vor fi validate formularele transmise de persoane care nu figurează ca acționari ai societății înregistrați in Registrul Acționarilor societății la sfârșitul zilei aleasa ca fiind data de referința pentru ședința AGA;

-Acționarii au dreptul de a-si modifica opțiunea exprimata prin votul prin corespondenta oricând, cu condiția ca opțiunea finala sa fie primita pana la termenul limita de primire a formularelor;

-Voturile aferente fiecarei rezoluții supuse la vot sunt anulate pentru vicii de procedura in următoarele situații:

- sunt ilizibile;
- conțin opțiuni contradictorii sau confuze;
- sunt exprimate condiționat;

-Se anulează parțial numărul de voturi reprezentând diferența intre voturile declarate de acționar in formular si cele evidențiate in Registrul Acționarilor furnizat de Depozitarul Central la data de referința.

Responsabilul desemnat de CA are următoarele obligații:

- Sa centralizeze atât formularele primite, cat si voturile exprimate;

- Sa valideze, conform prezentei proceduri, atât formularele primite, cat si voturile exprimate;

- Sa predea direct secretriatului de sedinta AGA formularele care privesc exercitarea votului secret;

- Sa întocmească un proces verbal care sa conțină informațiile sus -menționate la care sa anexeze toate formularele primite.

5.6. Numărarea voturilor in cadrul ședinței AGA

- Responsabilul va preda Procesul Verbal Președintelui AGA, care, înainte de începerea dezbaterilor, îl va citi acționarilor prezenți la ședința si apoi il va înmâna secretarului AGA;

- Secretarul AGA va lua in considerare toate voturile pentru stabilirea cvorumului, însă voturile exprimate si anulate conform prezentei proceduri nu vor fi luate in considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se refera este supus la vot;

- In cazul in care un acționar care si-a exprimat opțiunea de a vota prin corespondenta se prezinta la ședința AGA, se anulează opțiunile exprimate anterior;

Procesul verbal încheiat de responsabil va fi anexat procesului-verbal de ședința a adunării.

6. RESPONSABILITATI

- Responsabilul asigura completarea formularelor cu toate datele aferente ședinței care urmează a se tine, conform prezentei proceduri si asigura distribuția formularelor solicitate de acționari către aceștia;
- Responsabilul valideaza formularele, asigura centralizarea acestora, întocmirea procesului verbal si predarea acestuia, însoțit de formularele primite, către Președintele AGA;
- Acționarii au responsabilitatea sa verifice daca datele personale coincid cu cele înscrise in Registrul Acționarilor si, in caz contrar, sa solicite Depozitarului Central actualizarea acestora; Acționarii au responsabilitatea sa-si exercite votul cu buna credința, după citirea documentelor aferente ședinței AGA.

7. Participarea pe baza de Imputernicire generala.

Actionarii pot participa prin reprezentant in baza unei imputerniciri generale, care permițe reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea AGA, cu respectarea cumulativa a următoarelor conditii:

- Imputernicirea generala trebuie sa fie depusa la societate pana la data mentionata in convocator pentru imputernicirile speciale, in cazul primei utilizari, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul verbal al adunarii generale.
- Imputernicirea trebuie sa fie valabila pentru o perioada care nu va depasi trei ani.
- Imputernicirea trebuie sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar, asa cum este el definit conform art. 2 alin. (1) pct 20 din Legea 24/2017 sau unui avocat.
- Imputernicirea trebuie sa fie completata astfel incat sa contina cel putin urmatoarele informatii:

1. numele/denumirea acţionarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea);
3. data împuternicirii, precum şi perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior;
4. precizarea faptului că acţionarul împuterniceşte reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in AGA pentru intreaga detinere a actionarului de la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala.

- Imputernicirea generala trebuie sa fie insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea generala de reprezentare, din care sa reiasa ca imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului si ca imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul. Declaratia trebuie depusă odata cu imputernicirea generala la societate, in original, semnata si, după caz, stampilata. Pentru AGOA din 10/11 aprilie 2023 vor fi luate in considerare imputernicirile generale inregistrate pana cel tarziu la

data de 08.04.2023 ora 10.00.

- Persoanele ce sunt desemnate ca reprezentanti pe baza Imputernicirii generale trebuie sa nu se afle intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu prevederile art. 92 alin. 15 din Legea 24/2017, respectiv:
- este un acționar majoritar al emitentului sau o altă persoană, controlată de respectivul acționar;
- este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al emitentului, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor lit. a);
- este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform prevederilor lit. a);
- este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).
- Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoană juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai. Actionarii au dreptul de a desemna prin imputernicire unul sau mai multi imputerniciti supleanti, care sa ii asigure reprezentarea in AGA.

ANEXE

Formular de vot prin corespondenta adresat acționarilor persoanelor fizice sau persoane juridice.

Formular imputernicire speciala adresat acționarilor persoanelor fizice sau persoane juridice.

Acest formular (completat si semnat de catre acţionar persoana fizica si insoţit de copia actului de identitate semnat conform cu originalul de catre titularul actului de identitate/completat si semnat de reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, insotit de documentul oficial care ii atesta calitatea de reprezentant legal); calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei acţionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central, trebuie sa parvina in original pană la data de ***08 aprilie 2023 ora 10^{00}****, la sediul societatii, situat in Tg-Jiu, str. Barsesti, nr.217, jud. Gorj..*

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA
pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Macofil S.A. convocata pentru 10/11 Aprilie 2023

Subsemnatul _____, domiciliat in _____, identificat prin actul de identitate _____ seria _____ nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, avand codul numeric personal _____,

Sau

Subscrisa_____,cu sediul in _____, identificata prin numar de inregistrare la Registrul Comertului_____, avand CUI _____|__, reprezentata legal[1] prin _____, in calitate de _____, posesor al BI/CI seria____ numarul _____ ,

Actionar la data de referinta 27 Martie 2023, al Macofil SA, cu sediul in Tg-Jiu, str. Barsesti, nr. 217, jud. Gorj, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J18/80/1991, CUI RO 2157789, cu un capital social subscris si varsat de 14.815.345,90 lei si un numar de 3.613.499 actiuni emise, detinator/detinatoare a_____ actiuni, reprezentand_____% din numarul total de actiuni emise de Societate, ceea ce imi confera dreptul la _____voturi in Adunarea Generala a Actionarilor, reprezentand_____% din numarul total de drepturi de vot.

Avand cunostinta de Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Macofil SA convocata pentru data de 10 Aprilie 2023, incepand cu ora 10.00 sau in data de 11 Aprilie 2023, incepand cu ora 10.00(in cazul neintrunirii cvorumului la prima convocare), la sediul Societatii Macofil SA, str. Barsesti nr.217, jud Gorj si de documentatia pusa la dispozitie de Macofil SA in legatura cu Ordinea de zi respectiva, in conformitate cu art. 208, alin. 2 din Regulamentul ASF nr.5/2018, imi exercit dreptul de vot prin corespondenta dupa cum urmează:

1) Prezenterea raportului Consiliului de Administratie al MACOFIL SA si prezentarea raportului auditorului financiar;

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

2) Aprobarea situatiilor financiare anuale ale MACOFIL SA la sfarsitul anului 2022;

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

3) Aprobarea repartizarii profitului aferent exercitiul financiar 2022 in valoare de 23.551.383,73 lei, astfel:

- **pentru constituirea rezervelor legale 294.494 lei;**
- **pentru constituirea rezervei aferente profitului reinvestit 385.016 lei;**
- **3.613.499 lei- dividende, respectiv 1 leu /dividend brut pe actiune;**
- **diferenta de 19.258.374,73 lei ramanand profit nerepartizat.**

Aprobarea datei platii dividendelor in ziua de 26.05.2023.

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

4) Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 si a programului de investitii pentru anul 2023;

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

5) Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2022;

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

6) Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie;

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

7) Stabilirea datei de 05.05.2023 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si ex date 04.05.2023;

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

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

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

Data _____

Numele şi prenumele acţionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica
(in clar, cu majuscule)

[2] _____

[3] _____
(semnatura)

Nota:

[1] Calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central.

[2] in cazul actionarului persoana juridica, se va mentiona functia reprezentantului legal

[3] in cazul actionarului persoana juridica, se va aplica dupa caz și stampila valabilă

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR[1]
convocata pentru 10/11 Aprilie 2023

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 **10 aprilie 2023, ora 10^{00}** la sediul societății din Tg-Jiu, str. Barsesti, nr.217, jud. Gorj, sau la **11 aprilie 2023**, **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 **27 martie 2023**, după cum urmează:

1) Prezenterea raportului Consiliului de Administratie al MACOFIL SA si prezentarea raportului auditorului financiar;

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

2) Aprobarea situatiilor financiare anuale ale MACOFIL SA la sfarsitul anului 2022;

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

3) Aprobarea repartizarii profitului aferent exercitiul financiar 2022 in valoare de 23.551.383,73 lei, astfel:

- **pentru constituirea rezervelor legale 294.494 lei;**
- **pentru constituirea rezervei aferente profitului reinvestit 385.016 lei;**

- 3.613.499 lei- dividende, respectiv 1 leu /dividend brut pe actiune;
- diferenta de 19.258.374,73 lei ramanand profit nerepartizat.
Aprobarea datei platii dividendelor in ziua de 26.05.2023.

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

4) Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 si a programului de investitii pentru anul 2023;

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

5) Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2022;

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

6) Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie;

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

7) Stabilirea datei de 05.05.2023 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si ex date 04.05.2023;

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

8) 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 08 Aprilie 2023 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*

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. Componenta Barsesti, Nr. 217
Targu Jiu,cod 210001, jud. Gorj – Romania
www.macofilsa.ro
E-mail: macofil@gmail.com

Tel: +040-0253/212690; 212691
+040-0253/212167
Fax: +040-0253/215852
Mobil:+040-0744558897

Nota

Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi AGOA-10/11 aprilie 2023- Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie.

Referitor la punctul 6 de pe ordinea de zi AGOA-10/11 aprilie 2023, privind remuneratiile membrilor Consiliului de Administratie, propunerea este ca remuneratia bruta a membrilor CA sa fie majorata cu 35%.
Propunem aceasta majorare astfel incat remuneratiile nete ale membrilor CA sa ramana aceleasi ca si in anul anterior, intrucat au fost aduse modificari legislative prin OUG 16/2022 si administratorii nu mai beneficiaza de facilitatile specifice in domeniul constructii.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Zamfir Simona Ioana

S.C. MACOFIL S.A.
Societatea Comerciala Materiale de Construcții si Filtre
Nr. O.R.C.-J 18/80/1991; Cod fiscal: R 2157789

Adresa: Str. Barsesti, Nr. 217
Târgu 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

Către,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI

RAPORT CURENT
Conform regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: 07.03.2023
Denumirea emitentului: MACOFIL SA
Număr de telefon / fax : 0253215852; 0253212690
Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO2157789
Număr de ordine in Registrul Comerțului: J18/80/1991
Capital social subscris si vărsat 14.815.345,90 lei împărțit in 3.613.499 acțiuni nominative având o valoare nominala de 4,10 lei.
Piața (reglementata) pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de MACOFIL SA este Bursa de Valori București – Piața AeRO – Sistem alternativ de tranzacționare administrat de BVB.

Eveniment important de raportat:
Convocarea ADUNARII GENERALE ORDINARA A ACTIONARILOR (AGOA) MACOFIL SA IN DATA DE 10 APRILIE 2023.

In conformitate cu prevederile Legii 31/1990 R, Legii nr. 24/2017, Regulamentului ASF nr.5/2018 si ale Actului Constitutiv al societății, Consiliul de Administrație al SC MACOFIL SA ,cu sediul in Tg-Jiu, str. Barsesti, nr. 217, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J18/80/1991, CUI 2157789, cu un capital social subscris si vărsat de 14.815.345.90 lei, convoacă in data de 10 Aprilie 2023 Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor care se va tine începând cu 10:00 la sediul societății, pentru toți acționarii societății înregistrați la sfârșitul zilei de 27 Martie 2023, considerata ca data de referința, in registrul acționarilor ținut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

In cazul in care, la data menționata mai sus ca fiind data primei convocări a ședinței AGOA, nu se întrunește cvorumul de prezenta prevăzut de lege, **se convoacă si se fixează cea de-a doua ședința AGOA, pentru data de 11 Aprilie 2023, la aceeași ora si in același loc, având aceeași ordine de zi**.

Se stabilește ca **data de referința data de 27 Martie 2023,** urmând ca doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai Societății la sfârșitul zilei de 27 martie 2023 (Data de Referința) in registrul acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central SA să aibă dreptul sa participe si sa voteze in cadrul ședinței AGOA. In eventualitatea unei a doua convocări AGOA, data de referința rămâne aceeași.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare va fi următoarea :

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administrație al MACOFIL SA si prezentarea raportului auditorului financiar;

2. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale MACOFIL SA la sfârșitul anului 2022;

3. Aprobarea repartizării profitului aferent exercițiul financiar 2022 in valoare de 23.551.383,73. lei, astfel:

- pentru constituirea rezervelor legale 294.494 lei;

- pentru constituirea rezervei aferente profitului reinvestit 385.016 lei;
- 3.613.499,00 lei- dividende, respectiv 1 leu /dividend brut pe acțiune;
- diferența de 19.258.374,73 lei rămânând profit nerepartizat.

Aprobarea datei plații dividendelor in ziua de 26.05.2023

4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 si a programului de investiții pentru anul 2023;

5. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2022;

6. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație;

7. Stabilirea datei de 05.05.2023 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor si ex date 04.05.2023;

8. Împuternicirea d-nei Gri guta Silvia-Ionela pentru îndeplinirea tuturor formalităților legale in vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor hotărârii adoptate.

La adunarea generala AGOA sunt îndreptățiți sa participe si își pot exercita dreptul de vot acționarii înregistrați in Registrul Acționarilor societății la data de referința 27.03.2023.

La data convocării, capitalul social al societății este de 14.815.345,90 lei, împărțit intra-un număr de 3.613.499 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 4,10 lei fiecare acțiune dând dreptul la un vot in Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor.

Documentele referitoare la problemele incluse in ordinea de zi si proiectul de Hotărâre a AGOA se pot consulta si procura de la sediul societății, intre orele 7 – 14 in zilele lucrătoare sau de pe pagina de internet www.macofilsa.ro, începând cu data de 10.03.2023.

Acționarii înregistrați la data de referința își pot exercita dreptul de a participa si de a vota in AGOA direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu împuternicire speciala/generala.

Formularele de împuternicire speciala se pot obține de la sediul societății sau de pe pagina de internet a emitentului www.macofilsa.ro, începând cu data de 10.03.2023.

Împuternicirea speciala va conține modalitatea de identificare a calității de acționar si numărul de acțiuni deținute, precum si instrucțiuni specifice de vot, cu precizarea clara a opțiunii de vot "pentru" sau "împotriva" pentru fiecare punct supus aprobării inclus pe ordinea de zi a AGOA. Poziția de "abținere" adoptata de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi ale adunării generale a acționarilor nu reprezintă un vot exprimat. Formularul de împuternicire speciala va fi actualizat de către Societate daca se vor adaugă noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.

După completarea si semnarea lor, un exemplar original al împuternicirii speciale se va depune/expedia la sediul societății, însoțit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat pana cel târziu la data de 08.04.2023, ora 10:00 sub sancțiunea pierderii dreptului de vot in acea Adunare Generala Ordinara a Acționarilor, un exemplar original va fi înmânat reprezentantului si un exemplar va fi păstrat de către acționar.

Împuternicirea generala va putea fi acordata de acționar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. 1 pct. 20 din legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piața sau prin avocat.

Acționarii înregistrați la data de referința au posibilitatea de a vota prin corespondenta înainte de Adunarea Generala, utilizând formularul de vot prin corespondenta, cu respectarea prevederilor legale. Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate, însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate in cazul acționarilor persoane fizice respectiv certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societății, cu confirmare de primire, astfel încât sa fie înregistrate ca fiind primite, pana cel târziu la data de 08.04.2023, ora 10:00. Formularele primite ulterior termenului stabilit nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majorității in adunarea generala.

Formularele de vot prin corespondenta se pot obține de la sediul societății in fiecare zi lucrătoare, intre orele 7 – 14, sau se pot descarcă de pe pagina de internet www.macofilsa.ro, începând cu data de 10.03.2023.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la art.198 din Regulamentul ASF nr.5/2018, pana in data de 27.03.2023. Societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut care va fi disponibil pe pagina de internet a societății, in format de întrebare – răspuns .

Acționarii care dețin cel puțin 5% din capitalul social, pot solicita introducerea unor puncte pe ordinea de zi cu condiția ca fiecare punct sa fie însoțit de o justificare sau pot depune proiecte de hotărâri conform art. 117^1 din Legea societăților nr. 31/1990, republicata, cu modificările si completările

ulterioare. Acționarii își pot exercita aceste drepturi in cel mult 15 zile de la data publicării convocării in Monitorul Oficial. Aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris.
In vederea exercitării acestui drept acționarii trebuie sa respecte următoarele cerințe:

-In cazul acționarilor persoane fizice solicitările trebuie sa fie însoțite de o copie a actului de identitate si de extrasul de cont din care rezulta calitatea de acționar si numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central SA;

-In cazul acționarilor persoane juridice, solicitările trebuie sa fie însoțite de extras de cont eliberat de Depozitarul Central din care rezulta calitatea de acționar si numărul de acțiuni deținute împreuna cu documente care atesta înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central si copia actului de identitate al reprezentantului legal.

-In cazul in care registrul acționarilor furnizat de Depozitarul Central nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat in original sau in copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.

Toate documentele transmise Societății in legătura cu Adunarea Generala vor fi transmise in plic închis, cu mențiunea scrisa pe plic: **„ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 10/11 APRILIE 2023”.**

Datele cu caracter personal colectate, de către Societate, in mod direct de la acționari si /sau reprezentanții acestora si, in mod indirect, de la Depozitarul Central SA, cu ocazia organizării si desfășurării AGOA din data de 10/11.04.2023, sunt prelucrate, in scopul identificării persoanelor care sunt îndreptățite sa exercite drepturile de acționari, in legătura cu organizarea si desfășurarea ședinței.

MACOFIL SA
Președintele Consiliului de Administrație
Zamfir Simona Ioana

Simona-Ioana Zamfir

Semnat digital de Simona-Ioana Zamfir
Data: 2023.03.07 08:09:37 +02'00'