



**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](http://www.macofilsa.ro)  
E-mail: [macofil@gmail.com](mailto:macofil@gmail.com)  
Capital social : 9.033.747,5 RON

Tel: +040-0253/212690;  
212691  
+040-0253/212167  
Fax: +040-253/215852  
Mobil: +040-744558897

**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: 09.04.2021  
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 9.033.747,5 lei impartit in 3.613.499 actiuni nominative avand o valoare nominala de 2,5 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 Extraordinare a Actionarilor de la Macofil SA.

Adunarea Generala Extraordinara 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 09.04.2021 la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor, direct sau prin corespondenta, detinand un numar de 2.833.647 actiuni, ce reprezinta un procent 78,42 % din numarul total de actiuni si cu un numar de 2.833.647 voturi valabil exprimate, cu majoritatea voturilor exprimate, a hotarat urmatoarele :

1. Se aproba prelungirea liniei de credit in valoare de 5.180.000 lei pe o perioada de 24 luni cu posibilitate de prelungire la scadenta, de la Sucursala CEC Bank Cluj-Napoca cu sediul in Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989, nr. 23-35;

Se constituie in garantie urmatoarele :

-Ipoteca de rang II asupra imobil inscris in CF nr. 36278 Targu Jiu, constand in teren in suprafata de 19.449 mp + constructii, proprietatea Macofil SA si asupra drum de acces inscris in CF nr. 36308 Targu Jiu;

-Ipoteca de rang II asupra imobil inscris in CF nr. 37795 Targu Jiu, constand in teren in suprafata de 42.586 mp + constructii, proprietatea Macofil SA;

-Ipoteca de rang II asupra imobil inscris in CF nr. 39010 Targu Jiu, constand in teren in suprafata de 38.342 mp + constructii, proprietatea Macofil SA;

-Ipoteca mobiliara de rang II asupra "Linie de fabricatie elemente de zidarie (caramizi) MACOTERM" (inclusiv sistemul de lubrifiere centralizata in regim automat a vagonetilor de cuptor), inregistrata cu numarul de inventar 968, proprietatea societatii Macofil SA;  
Ipoteca mobiliara asupra conturilor societatii deschise la CEC Bank SA.

2. Se aproba prelungirea facilitatii de descoperire de cont pe cardul MasterCard Business in valoare de 80.000 lei pe o perioada de 24 luni cu posibilitate de prelungire pe intervale succesive de 24 luni, de la Sucursala CEC Bank Cluj-Napoca cu sediul in Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989, nr.23-35;

3. Se aproba imputernicirea d-nei Zamfir Simona Ioana, presedinte al Consiliului de Administratie al Macofil SA, sa semneze contractele de imprumut, contractele de garantare si orice alte documente in relatia cu CEC Bank in vederea finantarii;

4. Se aproba majorarea valorii nominale a actiunilor existente cu suma de 1,60 lei/actiune, de la valoarea de 2,50 lei/actiune la valoarea de 4,10 lei/actiune;

Se majoreaza capitalului social al MACOFIL SA, prin marirea valorii nominale a actiunilor existente, cu un aport in numerar din profitul aferent exercitiului financiar 2019 ramas nerepartizat la sfarsitul anului 2020, cu suma de 5.781.598,40 lei.

Urmare a majorarii valorii nominale a actiunilor existente cu suma de 1,60 lei/actiune de la 2,50 lei/actiune la valoarea de 4,10 lei/actiune, capitalul social al societatii Macofil SA se majoreaza cu suma de 5.781.598,40 lei de la 9.033.747,50 lei la 14.815.345,90 lei.

5. Se aproba modificarea actului constitutiv al Macofil SA, dupa cum urmeaza:

- **Art. 7- Capitalul social si structura actionariatului** -alin. 7.1 va avea urmatoarea formulare : Capitalul social subscris este de 14.815.345,90 lei, impartit in 3.613.499 actiuni nominativ, cu o valoare de 4,10 lei/actiune , din care 14.015.724,90 lei aport in numerar integral varsat si 799.630 lei aport in natura reprezentand urmatoarele terenuri situate in Municipiul Targu-Jiu, județul Gorj:

**a)** terenul cu numărul cadastral nou 36308(vechi 3693/1), intabulat in cartea funciara nr. 36308, alei de acces, in suprafata de 6977 mp, cu vecini: la nord, sud, est si vest-rest proprietate; **b)** terenul cu numărul cadastral nou 37839 (vechi 3693/2), intabulat in cartea funciara nr. 37839, teren aferent pentru calea ferata, in suprafata de 4.000 mp cu vecini: la nord, sud, est si vest-rest proprietate; **c)** terenul cu numărul cadastral nou 37795 (vechi 3693/3), intabulat in cartea funciara nr.37795, in suprafata de 42.586 mp cu vecini: la nord-DN, la sud-rest proprietate, la est-rest proprietate iar la vest- Primăria Tg-Jiu; **d)** terenul cu numărul cadastral nou 36283 (vechi 3693/4), intabulat in cartea funciara nr.36283, in suprafata de 7045mp, cu vecini: la nord-DN, la sud-rest proprietate, la est-drumul gării iar la vest-rest proprietate; **e)** terenul cu numărul cadastral nou 36305 (vechi 3693/5), intabulat in cartea funciara nr. 36305, in suprafata de 14.235mp, cu vecini: la nord, sud si vest-rest proprietate iar la est-drumul gării; **f)** terenul cu numărul cadastral 3693/6, intabulat in cartea funciara nr. 39010, in suprafata de 38.342 mp, cu vecini: la nord, sud, est-rest proprietate, iar la vest- gara CFR Birsești; **g)** terenul cu numărul cadastral nou 36278 (vechi 3693/7), intabulat in cartea funciara nr. 36278, in suprafata de 19449 mp, cu vecini: la nord-rest proprietate, la sud si est-drumul gării iar la vest-SC Hidroconstrucția S.A. si; **h)** terenul cu numărul cadastral nou 41942 (vechi 3693/8), intabulat in cartea funciara nr. 41942, in suprafata de 19.446 mp, cu vecini: la nord, sud si est-drumul gării, iar la vest- Sc Hidroconstrucția S.A

- alin 7.2 va avea urmatoarea formulare : Registrul Actionarilor societatii este tinut conform prevederilor legale de catre Depozitarul Central. Conform registrului consolidat, furnizat de, Depozitarul Central la data de 31.12.2020, structura actionariatului societatii este urmatoarea :

- **ZAMFIR SIMONA-IOANA**: – cetatean roman, domiciliata in (.....), detine un numar de 1.174.389 actiuni nominative, reprezentand 32,5001 % din capitalul social total;

- **PĂTRUT ELISAVETA** cetatean roman, cu domiciliu in (.....) deține un numar de 581.772 actiuni nominative , reprezentand 16,1000 % din capitalul social total;

-**SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA SA**, cu sediul in București, strada Serghei Vasilevici Rahmaninov, nr. 46-48, sector 2, nr. inregistrare Camera de Comert J40/27499/1992 , detine un numar de 627.909 actiuni nominative , reprezentind 17,3768 % din capitalul social total;

-**Manisor Vlad Mihai** cetatean roman, cu domiciliu in (.....) detine un numar de 460.000 actiuni nominative, reprezentand 12,7300 % din capitalul social total;

-**Actionari Personae Fizice** detin un numar de 466.094 actiuni, reprezentand 12,8987 % din capitalul social total.

- **Actionari Persoane Juridice** detin un numar de 303.335 actiuni, reprezentand 8,3945 % din capitalul social total.

- **Art.12 Structura Adunarii Generale.Atributii – litera i** din pct. 12.3.1 se elimina;

- literele j; k si l se renumereaza si devin i; j si k;

-**Art. 17. Atributiile Consiliului de Administratie –se introduce litera n)** cu urmatoarea formulare:  
Aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi, normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;

6. Se aproba imputernicirea d-nei Zamfir Simona Ioana, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie in vederea semnarii Actului Constitutiv al societatii actualizat, ca urmare a modificarii acestuia;

7. Se aproba stabilirea datei de 07.05.2021 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si ex date 06.05.2021;

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

