



Adresa: Str. Barsesti, Nr. 217  
Târgu Jiu, cod 210001, jud. Gorj – Romania  
[www.macofilsa.ro](http://www.macofilsa.ro)  
E-mail: [macofil@gmail.com](mailto: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 în Registrul Comerțului: J18/80/1991

Capital social subscris și vărsat 14.815.345,90 lei împărțit în 3.613.499 acțiuni nominative având o valoare nominală de 4,10 lei.

Piața (reglementată) 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.**

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

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

Se stabilește ca **data de referință 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 Referință) în registrul acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central SA să aibă dreptul să participe și să voteze în cadrul ședinței AGOA. În eventualitatea unei a doua convocări AGOA, data de referință rămâne aceeași.

**Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare va fi următoarea :**

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

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

3. Aprobarea repartizării profitului aferent exercițiului financiar 2022 în 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 plății dividendelor în ziua de 26.05.2023

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 și 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 și ex date 04.05.2023;

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

La adunarea generală AGOA sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de referință 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 nominală de 4,10 lei fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Documentele referitoare la problemele incluse în ordinea de zi și proiectul de Hotărâre a AGOA se pot consulta și procura de la sediul societății, între orele 7 – 14 în zilele lucrătoare sau de pe pagina de internet [www.macofilsa.ro](http://www.macofilsa.ro), începând cu data de 10.03.2023.

Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în AGOA direct, prin corespondență sau prin reprezentant cu împuternicire specială/generală.

Formularele de împuternicire specială se pot obține de la sediul societății sau de pe pagina de internet a emitentului [www.macofilsa.ro](http://www.macofilsa.ro), începând cu data de 10.03.2023.

Împuternicirea specială va conține modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și instrucțiuni specifice de vot, cu precizarea clară a opțiunii de vot “pentru” sau “împotriva” pentru fiecare punct supus aprobării inclus pe ordinea de zi a AGOA. Poziția de “abținere” adoptată 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 specială va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.

După completarea și 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 până cel târziu la data de 08.04.2023, ora 10:00 sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în acea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, un exemplar original va fi înmănat reprezentantului și un exemplar va fi păstrat de către acționar.

Împuternicirea generală va putea fi acordată de acționar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. 1 pct. 20 din legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață sau prin avocat.

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

Formularele de vot prin corespondență se pot obține de la sediul societății în fiecare zi lucrătoare, între orele 7 – 14, sau se pot descărca de pe pagina de internet [www.macofilsa.ro](http://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, până în 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, în 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 să fie însoțit de o justificare sau pot depune proiecte de hotărâri conform art. 117<sup>1</sup> din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările

ulterioare. Acționarii își pot exercita aceste drepturi în cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial. Aceste drepturi vor fi exercitate numai în scris.

În vederea exercitării acestui drept acționarii trebuie să respecte următoarele cerințe:

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

-În cazul acționarilor persoane juridice, solicitările trebuie să fie însoțite de extras de cont eliberat de Depozitarul Central din care rezulta calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute împreună cu documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central și copia actului de identitate al reprezentantului legal.

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

Toate documentele transmise Societății în legătura cu Adunarea Generală vor fi transmise în plic închis, cu mențiunea scrisă pe plic: „ **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 10/11 APRILIE 2023**”.

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

MACOFIL SA  
Președintele Consiliului de Administrație  
Zamfir Simona Ioana