



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)

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 exprimate, 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

