



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: 18.04.2024
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 Societatii 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 17.04.2024(prima convocare) la sediul societatii, cu o prezenta direct sau prin corespondenta a unui numar de 17 actionari detinatori a unui numar de 2.845.309 actiuni/drepturi de vot, reprezentand 78,74% din capitalul social, respectiv 78,74% din numarul total de drepturi de vot, a hotarat urmatoarele :

1. Cu un numar de 2.845.309 voturi „Pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de 0 voturi „Impotriva” reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 0 voturi „Abtinere”, reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate, se aproba prezentarea raportului Consiliului de Administratie al MACOFIL SA si prezentarea raportului auditorului financiar.

2. Cu un numar de 2.845.309 voturi „Pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de 0 voturi „Impotriva” reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 0 voturi „Abtinere”, reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate, se aproba situatiile financiare anuale ale MACOFIL SA la sfarsitul anului 2023.

3. Cu un numar de 1.845.488 voturi „Pentru” reprezentand 64% din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de 999.821 voturi „Impotriva” reprezentand 35,14% din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 0 voturi „Abtinere”, reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate, se aproba repartizarea profitului aferent exercitiul financiar 2023 in valoare de 11.849.150,21 lei, astfel: in varianta propusa de Consiliul de Administratie

- pentru constituirea rezervei aferente profitului reinvestit 1.859.586,71 lei;
- 975.644,73 lei- dividende, respectiv 0,27lei /dividend brut pe actiune;
- diferenta de 9.013.918,77 lei ramanand profit nerepartizat.

Aprobarea datei platii dividendelor in ziua de 06.06.2024.

4. Cu un numar de 999.821 voturi „Pentru” reprezentand 35,14% din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de 1.843.738 voturi „Impotriva” reprezentand 64,80% din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 1750 voturi „Abtinere”, reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate, nu se aproba repartizarea profitului net aferent anului 2023 in cuantum de 11.849.150 lei, astfel: varianta propusa de cei 13 actionari care detin impreuna 5,1175%

- 1.859.587 lei pentru repartizari prevazute de lege;
- 5.058.898,6 lei ca dividende catre actionari, respectiv 1,4 lei brut/actiune;
- 4.930.664,4 lei cu titlu de rezultat reportat.

Aprobarea dateide 06 iunie 2024 ca data platii dividendelor.

5. Cu un numar de 999.821 voturi „Pentru” reprezentand 35,14% din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de 1.843.738 voturi „Impotriva” reprezentand 64,80% din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 1750 voturi „Abtinere”, reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate, nu se aproba formularea unei politici predictibile de dividend, prin care sa se aloce actionarilor minimum 40% profiturile viitoare ca dividende, in fiecare an, exceptand situatia in care investitiile curente necesita o derogare de la politica de dividend.-Punct propus de cei 13 actionari care detin impreuna 5,1175%.

6. Cu un numar de 999.821 voturi „Pentru” reprezentand 35,14% din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de 1.843.738 voturi „Impotriva” reprezentand 64,80% din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 1750 voturi „Abtinere”, reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate, nu se aproba folosirea cantitatii mari de disponibilitati banesti mai eficient, investind in instrumente cu risc redus care sa aduca o dobanda mai mare decat depozitele bancare, de exemplu titluri de stat. -Punct propus de cei 13 actionari care detin impreuna 5,1175%.

7. Cu un numar de 835.379 voturi „Pentru” reprezentand 29,36 % din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de 1.855.291 voturi „Impotriva” reprezentand 65,21% din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 154.639 voturi „Abtinere”, reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate, nu se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 si a programului de investitii pentru anul 2024; in varianta propusa de Consiliul de Administratie

8. Cu un numar de 1.845.488 voturi „Pentru” reprezentand 64,86% din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de 987.920 voturi „Impotriva” reprezentand 34,72% din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 11.901 voturi „Abtinere”, reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate, se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 si a programului de investitii pentru anul 2024; in varianta propusa de actionarul semnificativ

9. Cu un numar de 1.077.247 voturi „Pentru” reprezentand 37,86% din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de 11.500 voturi „Impotriva” reprezentand 0,40% din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 1.756.562 voturi „Abtinere”, reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2023.

10. Cu un numar de 2.845.309 voturi „Pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de 0 voturi „Impotriva” reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 0 voturi „Abtinere”, reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate, se aproba

efectuarea in exercitiul financiar al anului 2024 a inregistrarii contabile ca „venituri” a dividendelor stabilite prin hotararea nr. 2 a Adunarii generale ordinare a Actionarilor din data de 15 Aprilie 2020, neridicate pana la data de 28.05.2023 inclusiv, pentru care dreptul la actiune s-a stins prin prescriptie.

11. Cu un numar de 2.845.309 voturi „Pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de 0 voturi „Impotriva” reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 0 voturi „Abtinere”, reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate, **se aproba** stabilirea datei de 17.05.2024 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si ex date 16.05.2024.

12. Cu un numar de 2.845.309 voturi „Pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de 0 voturi „Impotriva” reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 0 voturi „Abtinere”, reprezentand 0% 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.

MACOFIL SA
Presedintele Consiliului de Administratie
Zamfir Simona Ioana

