



# 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](http://www.macofilsa.ro)  
E-mail: [macofil@gmail.com](mailto: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

**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: 07.04.2026

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 07.04.2026(prima convocare) la sediul societatii, cu o prezenta direct sau prin corespondenta a unui numar de 7 actionari detinatori a unui numar de 2.723.901 actiuni/drepturi de vot, reprezentand 75,38 % din capitalul social, respectiv 75,38 % din numarul total de drepturi de vot, adopta urmatoarea :

## **HOTARARE**

**1. Cu un numar de 1.927.132 voturi „Pentru” reprezentand 100,00 % 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 796.769 voturi „Abtinere”, reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate, **se aproba** prezentarea, dezbaterea si aprobarea Situatiilor financiare ale societatii pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar aferent anului 2025.

**2. Cu un numar de 2.708.351 voturi „Pentru” reprezentand 99,43 % din numarul total de voturi exprimate**, cu un numar de 15.550 voturi „Impotriva” reprezentand 0,57 % 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 2025 in valoare de 13.632.702,90 lei, astfel:

- in vederea constituirii rezervei aferente profitului reinvestit 1.062.215,09 lei;
- in vederea acordarii de dividende: 3.613.499,00 lei, respectiv 1 leu /dividend brut pe actiune;
- restul de 8.956.988,81 lei urmand a fi alocat ca profit nerepartizat.

**3. Cu un numar de 2.708.351 voturi „Pentru” reprezentand 99,43 % din numarul total de voturi exprimate**, cu un numar de 15.550 voturi „Impotriva” reprezentand 0,57 % din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 0 voturi „Abtinere”, reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate, **se aproba** data platii dividendelor in ziua de 25.05.2026.

**4. Cu un numar de 1.860.688 voturi „Pentru” reprezentand 96,55 % din numarul total de voturi exprimate**, cu un numar de 66.444 voturi „Impotriva” reprezentand 3,45 % din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 796.769 voturi „Abtinere”, reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate, **se aproba** bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2026 si a programului de activitate pentru exercitiul financiar 2026.

**5. Cu un numar de 104.527 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 2.619.374 voturi „Abtinere”, reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate, **se aproba** descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2025.

**6. Cu un numar de 2.657.457 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** reconfirmarea in Consiliului de Administratie al Macofil SA, ales pe o perioada de 4 ani incepand cu data de 17.04.2026 urmatorii membrii:

- •Zamfir Simona-Ioana;
- •Patrut Elisaveta;
- •Mocinica Ionel;
- •Stoica Doinel;
- •Galani Andreea-Ioana;

**7. Cu un numar de 2.657.457 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 66.444 voturi „Abtinere”, reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate, **se aproba** remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie.

**8. Cu un numar de 2.723.901 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 07.05.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si ex date 06.05.2026;

**9. Cu un numar de 2.723.901 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.

Presedintele Consiliului de Administratie  
Zamfir Simona Ioana