



# 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 Extraordinare a Actionarilor de la Macofil SA.**

Adunarea Generala Extraordinara 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 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** modificarea art. 6 din Actul Constitutiv al societatii MACOFIL SA, ca urmare a recodificarii CAEN Rev. 3 si a reglementarilor in vigoare, respectiv stabilirea activitatii societatii conform clasificarii CAEN Rev. 3, dupa cum urmeaza:

## ARTICOLUL 6. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

### **Domeniul principal :**

- 233 Fabricarea materialelor de constructii din argila

### **Activitatea principala :**

- 2332 Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii, din argila arsa;

### **Activitati secundare:**

- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase;
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor;
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente;
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor;
- 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic;
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire;
- 0146 Creșterea porcinelor;
- 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor;
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor;
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere;
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană;
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei;
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului;
- 0899 Alte activități extractive n.c.a.;
- 0990 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor;
- 1011 Prelucrarea și conservarea cărnii;
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.;
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie;
- 1083 Fabricarea ceaiului și a cafelei;
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate;
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.;
- 1101 Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice;
- 1102 Fabricarea vinurilor din struguri;
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului;
- 1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri;
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții;
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn;
- 2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
- 2320 Fabricarea de produse refractare;
- 2331 Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică;
- 2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică;
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții;
- 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții;
- 2363 Fabricarea betonului;
- 2364 Fabricarea mortarului;
- 2366 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos;
- 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei;
- 2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.;
- 2433 Producția de profile obținute la rece;
- 2451 Turnarea fontei;
- 2453 Turnarea metalelor neferoase ușoare;
- 2454 Turnarea altor metale neferoase;
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal;
- 2522 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice;
- 2551 Acoperirea metalelor;

- 2552 Tratamente termice ale metalelor;
- 2553 Operațiuni de mecanică generală;
- 2563 Fabricarea uneltelor;
- 2591 Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel;
- 2592 Fabricarea ambalajelor metalice ușoare;
- 2612 Fabricarea subansamblurilor electronice (module);
- 2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat;
- 2841 Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului;
- 2842 Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.;
- 2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții;
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal;
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor;
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente;
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile;
- 3823 Alte activități de sortare a deșeurilor;
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie;
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșuri;
- 4100 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
- 4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;
- 4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane;
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri;
- 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;
- 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;
- 4291 Construcții hidrotehnice;
- 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.;
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor;
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului;
- 4321 Lucrări de instalații electrice;
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții;
- 4331 Lucrări de ipsoserie;
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților;
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;
- 4335 Alte lucrări de finisare;
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate;
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie;
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții;
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane;
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun;
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse;
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat;
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii;
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor;
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște;
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile;
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor;

- 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun;
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase;
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente;
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun;
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor;
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie și produse de întreținere;
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei( inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat;
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor;
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc;
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte;
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții;
- 4671 Comerț cu ridicata a autovehiculelor;
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule;
- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazeși și al produselor derivate;
- 4682 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice;
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare;
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice;
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare;
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat;
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare;
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete;
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne,;
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor;
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase;
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor;
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun;
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare;
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și telecomunicații ;
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și ale celor pentru vopsit;
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea;
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a.;
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive;
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor;
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie;
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea;
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor;
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi;
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor;
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule;
- 4912 Alte transporturi de pasageri pe cai ferate usoare;
- 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată;
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale;
- 4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a.;
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri;

- 4942 Servicii de mutare;
- 5210 Depozitări;
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;
- 5224 Manipulări;
- 5611 Restaurante;
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.;
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;
- 6419 Alte activități de intermediari monetare;
- 6421 Activități ale holding-urilor;
- 6432 Fonduri mutuale și alte entități financiare similare;
- 6491 Leasing financiar;
- 6492 Alte activități de creditare;
- 6499 Alte intermediari financiare n.c.a., exceptand activitati de asigurari si fonduri de pensii;
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară;
- 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare;
- 6832 Alte activitati pentru tranzactii imobiliare pe baza de comision sau contract;
- 7111 Activități de arhitectură;
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
- 7120 Activități de testări și analize tehnice;
- 7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie;
- 7499 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele;
- 7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.;
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă;
- 7911 Activități ale agențiilor turistice;
- 7912 Activități ale tur-operatorilor;
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică;
- 8009 Alte activități de protecție n.c.a.;
- 8110 Activități de servicii suport combinate;
- 9200 Activități de jocuri de noroc și pariuri;
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.;
- 9411 Activități ale organizațiilor economice și patronale;
- 9420 Activități ale sindicatelor salariaților;
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor;

**2. 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 și cu un numar de 0 voturi „Abtinere”, reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate, **se aproba** modificarea art. 7.2. din Actul Constitutiv al Societatii, prin eliminarea preambulului cu privire la actionarii societatii, si va avea urmatoarea formulare, dupa cum urmeaza:

„7.2 Datele de identificare ale fiecarui actionar, aportul fiecaruia la capitalul social, numarul de actiuni la care are dreptul si cota de participare din totalul capitalului social sunt cuprinse in Registrul Actionarilor tinut conform prevederilor legale de catre Depozitarul Central S.A. Bucuresti” ;

**3. 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 și cu un numar de 0 voturi „Abtinere”, reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate, **se aproba** modificarea art. 8 din Actul Constitutiv, prin eliminarea pct. 8.3.„Actionarii detin certificate de actionari care mentioneaza numarul de actiuni detinute la Macofil SA”, punctele 8.4., 8.5. și 8.6. se renumereaza și devin 8.3., 8.4. și 8.5.;

**4. 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** modificarii art. 8 pct. 8.3 (devenit dupa renumerotare) si va avea urmatoarea formulare, dupa cum urmeaza:

„ 8.3. Evidenta actionarilor societatii este tinuta de catre Depozitarul Central S.A. Bucuresti in baza unui contract de prestari servicii. Calitatea de actionar este dovedita prin extrasul de cont eliberat de catre entitatea care tine evidenta.”

**5. 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** modificarea art. 12, pct.12.3.1. din Actul Constitutiv, cu privire la modificarea termenului de la cinci la patru luni pentru intrunirea AGOA, si va avea urmatoarea formulare, dupa cum urmeaza:

„12.3.1. Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in termen de patru luni de la incheierea exercitiului financiar sau ori de cite ori este necesar si are urmatoarele atributii principale :”

**6. 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** modificarea art. 12, pct.12.3.2 din Actul Constitutiv, cu privire la atributiile AGEA, prin eliminarea urmatorului paragraf: „, Prin prezentul Statut, Adunarea Generala Extraordinara, deleaga Consiliului de Administratie, exercitarea atributiilor aratate la lit.b) , c) si d) din aliniatul precedent.”

**7. 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** modificarea art. 12, pct.12.3.2 din Actul Constitutiv, cu privire la atributiile AGEA, prin introducerea literei „o” si va avea urmatoarea formulare dupa cum urmeaza:

„o) Adunarea Generala Extraordinara, deleaga Consiliului de Administratie, competenta de a modifica obiectul de activitate al societatii exclusiv in ceea ce priveste completarea, actualizarea sau eliminarea obiectelor de activitate secundare; actualizarea codurilor CAEN aferente acestora si autorizarea desfasurarii activitatilor corespunzatoare obiectelor secundare la sediu social, sedii secundare sau puncte de lucru ale societatii, fara modificarea obiectului principal de activitate. Consiliul de Administratie este imputernicit sa aprobe si sa semneze forma actualizata a Actului constitutiv.”;

**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** modificarea art. 14, pct.14.4. din Actul Constitutiv prin completarea acestuia si va avea urmatoarea formulare dupa cum urmeaza:

„ 14.4. Administratorii si functionarii societatii nu pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca fara votul acestora nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta, exceptie nu se aplica in cazul in care administratorii sau functionarii detin ei insusi calitatea de actionar si voteaza in nume propriu.”

**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** modificarea art.16.1. din Actul Constitutiv, prin eliminarea datelor de identificare ale membrilor Consiliului de Administratie(administratorilor) si va avea urmatoarea formulare dupa cum urmeaza:

„16.1 Societatea este administrata de un Consiliul de Administratie compus din cinci membrii, temporari, revocabili si reeligibili, alesi de Adunarea Generala a Actionarilor, pentru o perioada de 4 ani. Dintre acestia, consiliul de administratie va alege un presedinte al Consiliului de Administratie, care este numit pentru o durata ce nu poate depasi durata mandatului sau de administrator si poate fi revocat oricand de catre Consiliul de Administratie.

Presedintele Consiliului de Administratie poate fi si directorul general al societatii. ”;

**10. 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** modificarea art.17 din Actul Constitutiv,, Atributiile Consiliului de Administratie, prin eliminarea literei „j) exercita atributiile delegate de Adunarea Generala Extraordinara prevazute la punctele b), c) si d) din art.12.3.2. ”si renumerotarea literelor k, l, m si n care devin j, k, l si m.;

**11. 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** modificarea art.17 din Actul Constitutiv,, Atributiile Consiliului de Administratie, prin introducerea literei „n” si va avea urmatoarea formulare dupa cum urmeaza:

„n) exercita atributiile delegate de catre Adunarea Generala Extraordinara prevazute la art.12, punctul 12.3.2, litera o) ”;

**12. 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** modificarea art.18.2 din Actul Constitutiv, prin eliminarea datelor de identificare ale auditorului financiar si va avea urmatoarea formulare dupa cum urmeaza:

„18.2 Auditorul va prezenta Adunarii Generale Ordinare, spre aprobare, raportul de audit . Revocarea auditorului financiar se va putea face numai de către adunarea generală, cu votul cerut la adunările ordinare.

**13. 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 Zamfir Simona Ioana, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie sa semneze Actul Constitutiv al societatii actualizat, ca urmare a modificarii acestuia.

**14. 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 Extraordinare a Actionarilor si ex date 06.05.2026;

**15. 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