



Adresa: Str. Birsesti, Nr. 217
Targu Jiu, cod 210001, jud. Gorj – Romania
www.macofilsa.ro
E-mail: 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

Catre,

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI**

**RAPORT CURENT
Conform regulamentului ASF nr.5/2018**

Data raportului:01.04.2024

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:

Completarea Ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Macofil SA convocata pentru dat de 17/18 aprilie 2024 :

In temeiul art. 117¹ din Legea 31/1990, avand in vedere :

Solicitarea formulata prin cererea nr. 416/25.03.2024, a actionarilor Segal Dan, Iancuta Cornel-Emanuel, Iancuta Liviu-Timotei, Orgonas Cristian, Nedelcu Mihai, Motogna Marius Viorel, Onaca Marius-Grigore, Sarkani Istvan, Margarit Marian, Marina Adrian-Liviu, Ionescu Florian, Istratescu George-Lucian, Dica Catalin-Marian, detinatori ai unui numar de 184924 actiuni, reprezentand 5,1175% din capitalul social, prin care solicita introducerea a trei puncte noi pe ordinea de zi AGOA, respectiv:

• *Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2023 in cuantum de 11.849.150 lei dupa cum urmeaza:*

- 1.859.587 lei pentru alte 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 raportat.

Aprobarea datei de 06 iunie 2024 ca data platii dividendelor.

• *Aprobarea formularii unei politici predictibile de dividend, prin care sa se aloc actionarilor minimum 40% profiturile viitoare ca dividende, in fiecare an, exceptand situatia in care investitiile curente necesita o derogare de la politica de dividend.*

• *Aprobarea folosirii 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.*

si

Solicitarea formulata prin cererea nr. 442/29.03.2024, a actionarului semnificativ Patrut Elisaveta, detinand un numar de 581772 actiuni, reprezentand 16,1000% din capitalul social prin care solicita

introducerea unui nou punct pe ordinea de zi AGOA ca varianta alternativa(varianta 2) la punctul 4 de pe ordinea de zi a AGOA publicata in Monitorul Oficial nr. 1321/15.03.2024, convocata pentru data de 17/18.04.2024 pentru toti actionarii Societatii inregistrati la sfarsitul zilei de 03.04.2024, respectiv

•*Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 si a programului de investitii pentru anul 2024*

Consiliul de Administratie al MACOFIL SA, intrunit in sedinta din data de 01.04.2024, a hotarat completarea cu cele trei puncte solicitate de actionatii care insumeaza 5,1175% din capitalul social si punctul solicitat de actionarul semnificativ Patrut Elisaveta, a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, convocata pentru data de 17/18.04.2024 ora 10:00 prin convocatorul initial, publicat in Monitorul Oficial nr. 1321/15.03.2024, in ziarul local Impact in Gorj si pe pagina de internet www.macofilsa.ro.

Dupa completare, ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor va fi urmatoarea:

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administratie al MACOFIL SA si prezentarea raportului auditorului financiar;

2. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale MACOFIL SA la sfarsitul anului 2023;

3. Aprobarea repartizarii profitului aferent exercitiului 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 0,27 /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. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2023 in cuantum de 11.849.150 lei dupa cum urmeaza:-**varianta propusa de cei 13 actionari care detin impreuna 5,1175%.**

- 1.859.587 lei pentru alte 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 datei de 06 iunie 2024 ca data platii dividendelor.

5. Aprobarea formularii 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. Aprobarea folosirii 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. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 si a programului de investitii pentru anul 2024; **in varianta propusa de Consiliul de administratie**

8. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 si a programului de investitii pentru anul 2024; **in varianta propusa de actionarul semnificativ**

9. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2023;

10. Aprobarea efectuarii 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. 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. Imputernicirea d-nei Griguta Silvia-Ionela pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor hotararii adoptate.

Documentele si materialele informative referitoare la punctele noi introduse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, precum si cererea actionarilor pentru punctele noi introduse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, formularele de buletin de vot prin corespondenta si de imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara, completate, precum si Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii Macofil S.A. Tg-Jiu, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Tg-Jiu, str. Barsesti, nr. 217, jud. Gorj, si sunt postate pe pagina de Internet a Societatii www.macofilsa.ro.

Toate documentele transmise Societatii in legatura cu Adunarea Generala vor fi transmise in plic inchis, cu mentiunea scrisa pe plic: „ **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 17/18 APRILIE 2024**”.

Datele cu caracter personal colectate, de catre Societate, in mod direct de la actionari si /sau reprezentantii acestora si, in mod indirect, de la Depozitarul Central SA, cu ocazia organizarii si desfasurarii AGOA din data de 17/18.04.2024, sunt prelucrate, in scopul identificarii persoanelor care sunt indreptatite sa exercite drepturile de actionari, in legatura cu organizarea si desfasurarea sedintei.

MACOFIL SA
Presedintele Consiliului de Administratie
Zamfir Simona Ioana

