



S.C. MACOFIL S.A.

Societatea Comerciala Materiale de Constructii si Filtre

Nr. O.R.C.-J 18/80/1991; Cod fiscal: R 2157789

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: 09.04.2021

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 9.033.747,5 lei impartit in 3.613.499 actiuni nominative avand o valoare nominala de 2,5 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 09.04.2021 la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor, direct sau prin corespondenta, detinand un numar de 2.833.647 actiuni, ce reprezinta un procent 78,42 % din numarul total de actiuni si cu un numar de 2.833.647 voturi valabil exprimate, 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 2020;
3. Se aproba repartizarea profitului aferent exercitiului financiar 2020 in valoare de 12.248.285,93 lei, astfel:
 - pentru constituirea rezervelor legale 541.450,40 lei;
 - pentru constituirea rezervei aferente profitului reinvestit 1.414.921 lei;
 - 361.349,90 lei- dividende, respectiv 0,10 lei /dividend brut pe actiune;
 - diferenta de 9.930.564,63 lei ramanand profit nerepartizat.Se aproba data platii dividendelor in ziua de 24.05.2021.
4. Se Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 si a programului de investitii pentru anul 2021;
5. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020;

6. Se aproba Politica de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorilor executivi ai societatii;

7. Se aproba organigrama societatii conform Art.12 pct. 12.3.1 lit. i din Actul Constitutiv;

8. Se aproba continuarea colaborarii cu Societatea de Audit financiar extern SC EXPERT ACNT SRL reprezentata de d-nul Giubalca Andrei, pe o perioada de 1 an;

9. Se aproba stabilirea datei de 07.05.2021 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si ex date 06.05.2021;

10. 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

