

**CNVM****Comisia Națională a  
Valorilor Mobiliare**

Str. Foișorului nr.2, sector 3, București, România  
 Tel: (4-021) 326.67.11, 326.67.12, 326.67.13,  
 326.67.75, 326.68.75;  
 Fax: (4-021) 326.68.48, 326.68.49

**DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE  
 DIRECȚIA MONITORIZARE INVESTIGARE  
 SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENȚI**

Către

B.V.B.  
 Fax: 307.95.19

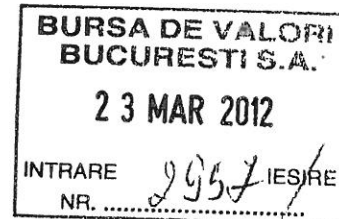
În atenția dl. Alin Barbu – Director General Adjunct

În vederea informării corespunzătoare a investitorilor și a dispunerii măsurilor necesare vă transmitem, anexat, raportul curent înregistrat la CNVM cu nr. 6673/20.03.2012 transmis de SC MACOFIL SA.

Total pagini – 1

Cu stimă,

Director  
  
 Corina Măcula  



# S.C. MACOFIL S.A.

Societatea Comerciala Materiale de Constructii Filtr  
Nr. O.R.C.-J 18/80/1991, Cod Unic de Inregistrare 2107789

Adresa: Str. Componenta Birsesti, Nr. 138  
Targu Jiu, cod 210001, jud. Gorj - Romania  
[www.macofil.eu](http://www.macofil.eu)  
E-mail: [macofil@gmail.com](mailto:macofil@gmail.com)  
Capital social : 9.033.747,5 RON

COMISIA NATIONALA  
A VALORILOR MOBILIARE  
REGISTRATURA GENERALA

20. MAR. 2012

Inf./ies. Nr. 6673  
Oră..... Min. 0

Tel: +040-0253/212600, 212601  
+040-0253/212602  
Fax: +040-0253/215852  
Mobil: +040-0744558897  
C.U.I. RO 2157789

416/19.03.2012

## CONVOCATOR

In conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004, ale Legii 31/1990 R si ale Actului Consiliului al SC MACOFIL SA TG-JIU, Consiliul de Administratie al SC MACOFIL SA convoca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ,pentru data de 20.04.2012 ora 11 la sediul societatii din Tg-Jiu str.Componenta Birsesti, nr.138, judetul Gorj.

In cazul in care in data de 20.04.2012 nu vor fi intrunite conditiile de avoruri prevazute de lege, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va desfasura in data 23.04.2012 la aceeasi ora ,cu aceeași ordine de zi, la sediul SC MACOFIL SA.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor este următoarea:

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2011.
2. Prezentarea raportului administratorilor privind exercitiul financiar pe anul 2011.
3. Prezentarea raportului auditorului financiar la 31.12.2011.
4. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012.
5. Aprobarea programului de investitii pe anul 2012 si a surselor de finantare a acestora.
6. Numirea si fixarea duratei contractului de audit financiar.
7. Aprobarea schimbarii adresei societatii conform Certificatului de Nomenclatura Stradala, eliberat de Primaria Municipiului Tg-Jiu.
8. Aprobarea datei de 07.05.2012 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfring efectele hotaririi adunarii generale, conf.art.238 al.1 din Legea nr.297/2004.
9. Aprobarea mandatarii d.nei Tunaru Alexandra, posesoare a C.I. seria GZ nr.087744, sa efectueze toate demersurile legale si sa semneze actele necesare pentru inregistrarea hotaririlor adoptate.

La adunare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfirsitul zilei de 04.04.2012 considerata ca zi de referinta.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 pina cel tîrziu in data de 04.04.2012.

Materialele ce urmeaza a fi prezentate pe ordinea de zi a sedintei se afla la dispozitia actionarilor incepind cu data de 13.04.2012 la sediul SC MACOFIL SA si pe site-ul [www.macofil.eu](http://www.macofil.eu).

Actionarii persoane fizice isi pot exercita votul direct, participind la sedinta in baza actului de identitate sau pot fi reprezentati prin alte persoane in baza unei procuri.



Sedintele Consiliului de Administratie

Ing. Fănuș Ion