

**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,  
**S.C. MACOFIL S.A.**  
 Adresa: Tg. Jiu, str. Componenta Hirsești, nr. 138, jud. Gorj  
 Fax: 0253/21.58.52;

În atenția dlui. Pătruț Ion – Președinte C.A.

Prin prezenta, solicităm ca în termen de 24 de ore de la primirea prezentei să transmiteți la CNVM și la operatorul de piață, convocatorul AGOA pentru data de 23.04.2010. Totodată, solicităm ca în termenul anterior menționat să ne informați cuprindere la măsurile dispuse de societate pentru ducerea la îndeplinire a celor solicitate prin adresa CNVM nr. DGS/6707/15.04.2010

Precizăm că, în situația în care se constată nerespectarea prevederilor legale aferente pieței de capital, CNVM dispune conform prevederilor Titlului X "Răspunderi și sancțiuni" din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Cu stimă,

Director General,

Vladimir Cojocaru



**COMISIA NAȚIONALĂ  
 VALORILOR MOBILIARE**

03.MAI.2010

INT. REG. NR. AGS / 7866  
**REGISTRATURA GENERALĂ**

10/10 10

**BURSA DE VALORI  
 BUCUREȘTI S.A.**

04 MAY 2010

INTRARE NR. 4588 /



# 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. 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 lei

Tel: 040-0253/212690  
+040-0253/212691  
+040-0253/212167  
Fax: +040-0253/215852  
Mobil: +040-0744/558897

## CONVOCATOR

### Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. MACOFIL S.A. Tg-Jiu

In conformitate cu prevederile Legii nr.294/2004, ale Legii nr.31/1990 si ale Actului Constitutiv al SC MACOFIL SA, Consiliul de Administratie al SC MACOFIL SA convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de 23.04.2010 ora 12 la sediul societatii din Tg-Jiu str.Componenta Barsesti nr.138 judetul Gorj.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC MACOFIL SA este urmatoarea:

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2009.
2. Prezentarea raportului administratorilor privind exercitiul financiar pe anul 2009
3. Prezentarea raportului auditorului financiar la 31.12.2009
4. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010.
5. Aprobarea programului de investitii pe anul 2010 si a surselor de finantare a acestora.
6. Numirea si fixarea duratei contractului de audit financiar.
7. Alegerea noului Consiliu de Administratie.
8. Aprobarea datei de 11.05.2010 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art.238 al.1 din Legea nr.297/2004.
9. Aprobarea mandatarii d-nei Tunaru Alexandra, posesoare a CI seria GZ nr.087744, sa efectueze toate demersurile legale si sa semneze actele necesare pentru inregistrarea hotararilor adoptate.

In cazul in care in data de 23.04.2010 nu vor fi intrunite conditiile de cvorum prevazute de lege, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va desfasura in data de 26.04.2010 la aceeasi ora cu aceeasi ordine de zi, la sediu SC MACOFIL SA.

La Adunarea Generala sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 05.04.2010, considerata ca data de referinta.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la art. 7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 pana cel tarziu in data de 05.04.2010.

Materialele ce urmeaza a fi prezentate pe ordinea de zi a sendintei se afla la dispozitia actionarilor incepand cu data de 05.04.2010. la sediul SC MACOFIL SA si pe site-ul [www.macofil.eu](http://www.macofil.eu).

Data pana la care se pot face propuneri privind candidatii pentru posturile de administratori este 23.04.2010.

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

Presedintele Consiliului de Administratie

al SC MACOFIL SA

ing. Patru Ion

