



S.C. MACOFIL S.A.



Societatea Comerciala Materiale de Constructii si Filtre
Nr. O.R.C.-J 18/80/1991; Cod fiscal: RO 2157789

Adresa: Str. Componenta Bârsești, Nr. 138
Targu Jiu, cod 210001, jud. Gorj – Romania
www.macofil.eu
E-mail: 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

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.

27 APR 2009

INTRARE

IESIRE

NR. 5278

HOTĂRÂREA NR. 1 / 24.04.2009

a Adunării Generale a Acționarilor
de la SC MACOFIL S.A. Tg-Jiu

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la SC MACOFIL S.A. Tg-Jiu , legal convocată pentru data de 24.04.2009 , ora 12 la sediul societății din Tg-Jiu, str. Componenta Bârsești nr. 138, județul Gorj, în prezența acționarilor deținând un nr. de 2.817.277 acțiuni, ce reprezintă un procent de 77,96 % din capitalul social al societății, a hotărât următoarele :

1. Se aprobă situațiile financiare la 31.12.2008 și repartizarea profitului.
2. Se aprobă raportul administratorilor privind exercițiul financiar pe anul 2008.
3. Se aprobă raportul auditorului financiar la 31.12.2008.
4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009.
5. Se aprobă programul de investiții pe anul 2009 și sursele de finanțare ale acestora.

Se aprobă contractarea unui credit în valoare de 2.500.000 euro de la Banca Transilvania și garantarea acestuia cu următoarele :

- scrisoare de garanție bancară emisă de Banca Carpatica;
- cesiune asupra încasărilor prezente și viitoare și soldul contului curent deschis la Banca Transilvania;
- bilet la ordin cu sumă și scadență în alb stipulat „FĂRĂ PROTEST” emis de S.C. MACOFIL S.A. în favoarea Băncii Transilvania.

Se aprobă mandatarea domnului Pătruț Ion și a domnului Dumitru Ion pentru a semna contractul de credit și a contractelor de garanție aferente creditului contractat de la Banca Transilvania.

Se aprobă contractarea unei scrisori de garanție bancară de la Banca Comercială Carpatica pentru contractarea unui credit în valoare de 2.500.000 euro de la Banca Transilvania.

Se aprobă ca scrisoarea de garanție bancară emisă de Banca Comercială Carpatica să fie garantată cu următoarele bunuri din patrimoniul S.C. MACOFIL S.A. :

- teren cu suprafață de 42.586 mp. împreună cu construcțiile : C1 –Hală ceramică prefabricate cu suprafață utilă de 10.859 mp. ; C2 – Magazie cu suprafață utilă de 199 mp. ; C3 – S C H cald cu suprafață utilă de 57 mp.; C4 – garaje cu suprafață utilă de 102 mp.; C20 – S C H cald cu suprafață utilă de 46 mp., situat în Tg-Jiu , str. Componentă Bârsești nr. 138, înscris în C.F. 21916 nr. topo 3693/3 proprietatea S.C. MACOFIL S.A.

- teren cu suprafața de 14.235 mp. împreună cu construcțiile : C15- Hală tuburi cu suprafață utilă de 6062 mp. ; C16- bazin cu suprafață utilă de 98 mp.; C17 – Buncăr cu suprafață utilă de 27 mp.; C33 – stație compresoare cu suprafață utilă de 294 mp. ; C34- Seră cu suprafață utilă de 125 mp. ; C 35 – cabină poartă cu suprafață utilă de 37 mp situat în Tg-Jiu, str. Componentă Bârsești nr. 138 , înscris în C.F. 21918 , nr. topo 3693/5 proprietatea SC MACOFIL S.A.

- teren cu suprafața utilă de 19.449 mp. împreună cu construcțiile : C29-decantor cu suprafața utilă de 52 mp; C30-stație pompe cu suprafața utilă de 14 mp; C31-hală prefabricate cu suprafața utilă de 10.859 mp.; C32-stație pompe cu suprafața utilă de 27 mp; C41- magazie cu suprafața utilă de 1100 mp. situat în Tg-Jiu. str. Componentă Bârsești nr. 138, înscris în C.F. 21920 nr. topo 3693/7 proprietatea S.C. MACOFIL S.A.

6. Se aprobă organigrama societății .

7. Se aprobă completarea obiectului de activitate al societății cu următorul cod CAEN : 2822-fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat.

8. Se împuternicește doamna Tunaru Alexandra , posesoare a CI seria GZ nr.087744 pentru semnarea Actului adițional, depunerea și ridicarea actelor la O.R.C.Gorj și semnarea Actului constitutiv.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,
ING. PĂTRUȚION



SECRETAR,
EC. TUNARU ALEXANDRA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Alexandra Tunaru".