



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. Componenta Birsesti, Nr. 138
Targu Jiu, cod 210001, jud. Gorj - Romania
www.macofil.eu
E-mail: macofil@gmail.com
Capital social : 9.033.747,5 RON

Tel: +040-0253/212690; 212691
+040-0253/212167
Fax: +040-0253/215852
Mobil: +040-0744558897
C.U.I. RO 2157789

HOTARAREA NR.3 15.03.2012

In sedinta Consiliului de Administratie al SC MACOFIL SA Tg-Jiu, intrunita in data de 15.03.2012 s-a hotarat :

Se aproba convocarea Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor de la SC MACOFIL SA in data de 20.04.2012 ora 11 la sediul societatii, cu urmatorul ordin de zi :

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.

Prezinta Consiliului de Administratie
ing. Patru Ion



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. Componenta Birsesti, Nr. 138
Targu Jiu, cod 210001, jud. Gorj - Romania
www.macofil.eu
E-mail: macofil@gmail.com
Capital social : 9.033.747,5 RON

Tel: +040-0253/212690; 212691
+040-0253/212167
Fax: +040-0253/215852
Mobil: +040-0744558897
C.U.I. RO 2157789

CONVOCATOR

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

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

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

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 tirziu 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.

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.

