



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

HOTĂRÂREA NR. 1 / 22.04.2011

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 22.04.2011 , ora 11.00 la sediul societății din Tg-Jiu,
str. Componenta Bârsești nr. 138, județul Gorj, în prezența acționarilor deținând un nr.
de 2.158.679 acțiuni, ce reprezintă un procent de 0.60 % din capitalul social al
societății, a hotărât următoarele :

1. Se aprobă situațiile financiare la 31.12.2010.
2. Se aprobă raportul administratorilor privind exercițiul financiar pe anul 2010.
3. Se aprobă raportul auditorului financiar la 31.12.2010.
4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011.
5. Se aprobă programul de investiții pe anul 2011 și sursele de finanțare ale acestora.
6. Se aproba continuarea colaborarii cu societatea de audit extern S.C. EXPERT ACNT SRL , reprezentata de domnul Iordache Vasile, pe o perioada de un an .
7. Se aprobă completarea Consiliului de Administratie cu un membru, loc ramas vacant in urma demisiei d-nei Seghete Carmen.
8. Se aproba numirea ca membru in C.A. a d-lui Stoica Doinei, cu domiciliul in Bumbesti-Jiu, str. Bumbesti , nr. 157, jud. Gorj.
9. Se aproba data de 03.05.2011 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale, conform art.238 alin 1 din Legea nr.297/2004.
10. Se împuternicește doamna Tunaru Alexandra , posesoare a CI seria GZ nr.087744, sa efectueze toate demersurile legale si sa semneze actele necesare pentru inregistrarea hotaririlor adoptate la O.R.C.Gorj.

Președinte Consiliu de Administrație,

Ing. Pătruț Ion



Secretar,

Ec. Tunaru Alexandra