



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. Birsesti, Nr. 217
Targu Jiu, cod 210001, jud. Gorj – Romania
www.macofilsa.ro
E-mail: macofil@gmail.com
Capital social : 9.033.747,5 RON

Tel: +040-0253/212690;
212691
+040-0253/212167
Fax: +040-253/215852
Mobil: +040-744558897

Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Splaiul independentei nr. 15, sector 5, cod postal 050092, Bucuresti
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Bulevardul Carol I nr. 34-36, etaj 14, sector 2, cod postal 020922, Bucuresti

RAPORT CURENT
conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018

Data raportului: 24.04.2019
Denumirea emitentului: MACOFIL SA
Numar de telefon / fax :0253215852; 0253212690
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO2157789
Numar de ordine in Registrul Comertului: J18/80/1991
Capital social subscris si varsat 9.033.747,5 lei impartit in 3.613.499 actiuni nominative avand o valoare nominala de 2,5 lei.
Piata (reglementata) pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de MACOFIL SA este Bursa de Valori Bucuresti – Piata AeRO – Sistem alternativ de tranzactionare administrat de BVB.

Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de la Macofil SA.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la MACOFIL SA, cu sediul in Tg-Jiu, str. Barsesti, nr. 217, inregistrata la ORC Gorj sub numarul J18/80/1991, cod unic de inregistrare RO2157789, legal intrunita in data de 24.04.2019 la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor, direct sau prin corespondenta, detinand un numar de 2.384.070 actiuni, ce reprezinta un procent 65,98 % din numarul total de actiuni si cu un numar de 2.384.070 voturi valabil exprimate, cu majoritatea voturilor exprimate, a hotarat urmatoarele:

1. Se aproba prezentarea raportului Consiliului de Administratie al MACOFIL SA si prezentarea raportului auditorului financiar;
2. Se aproba situatiile financiare anuale ale MACOFIL SA la sfarsitul anului 2018;
3. Se aproba repartizarea profitului aferent exercitiului financiar 2018 in valoare de 2.746.262 lei, astfel:
 - 2.585.811 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti;
 - 160.451 lei pentru constituirea rezervelor legale.
4. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 si programul de investitii pentru anul 2019;
5. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018;
6. Se Aproba organigrama societatii;

7. Se aproba data de 22.05.2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si ex date 21.05.2019;

8. Se aproba imputernicirea d-nei Griguta Silvia-Ionela pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor prezentelor hotarari.

MACOFIL SA
Presedintele Consiliului de Administratie
Zamfir Simona Ioana

