



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 ASF nr.5/2018

Data raportului: 05.03.2021
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: Convocarea ADUNARII GENERALE ORDINARA A ACTIONARILOR (AGOA) SI ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR (AGEA) MACOFIL SA IN DATA DE 09 APRILIE 2020.

In conformitate cu prevederile Legii 31/1990 R, Legii nr. 297/2004 R, Legii nr. 24/2017, Regulamentului ASF nr.5/2018 si ale Actului Constitutiv al societatii, Consiliul de Administratie al SC MACOFIL SA ,cu sediul in Tg-Jiu, str. Barsesti, nr. 217, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J18/80/1991, CUI 2157789, cu un capital social subscris si varsat de 9.033.747.5 lei, convoaca in data de 09 Aprilie 2020 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care se va tine incepand cu 10:00 la sediul societatii si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor care se va tine incepand cu 12:00, pentru toti actionarii societatii inregistrati la sfarsitul zilei de **26 Martie 2021**, considerata ca data de referinta, in registrul actionarilor tinut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

In cazul in care, la data mentionata mai sus ca fiind data primei convocari a sedintei AGOA/AGEA, nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de lege, **se convoaca si se fixeaza cea de-a doua sedinta AGOA/AGEA, pentru data de 12 Aprilie 2021, la aceeasi ora si in acelasi loc, avand aceeasi ordine de zi.**

Se stabileste ca **data de referinta data de 26 Martie 2021**, urmand ca doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai Societatii la sfarsitul zilei de 26 Martie 2021 (Data de Referinta) in registrul actionarilor Societatii tinut de catre Depozitarul Central SA sa aiba dreptul sa participe si sa voteze in cadrul sedintei AGOA/AGEA. In eventualitatea unei a doua convocari AGOA/AGEA, data de referinta ramane aceeasi.

Ordinea de zi a adunarilor va fi urmatoarea :

A. Pentru Adunarea Generala Ordinara :

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administratie al MACOFIL SA si prezentarea raportului auditorului financiar;
2. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale MACOFIL SA la sfarsitul anului 2020;

3. Aprobarea repartizării profitului aferent exercitiului financiar 2020 în valoare de 12.248.285,93 lei, astfel:

- pentru constituirea rezervelor legale 541.450,40 lei;
- pentru constituirea rezervei aferente profitului reinvestit 1.414.921 lei;
- 361.349,90 lei- dividende, respectiv 0,10 lei /dividend brut pe acțiune;
- diferența de 9.930.564,63 lei ramanand profit nerepartizat.

Aprobarea datei plății dividendelor în ziua de 24.05.2021.

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și a programului de investiții pentru anul 2021;

5. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020;

6. Aprobarea politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie și a Directorilor executivi ai societății;

7. Aprobarea organigramei societății conform Art.12 pct. 12.3.1 lit. i din Actul Constitutiv;

8. Alegerea auditorului financiar și fixarea duratei contractului de audit financiar;

9. Stabilirea datei de 07.05.2021 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și ex date 06.05.2021;

10. Imputernicirea d-nei Griguta Silvia-Ionela pentru îndeplinirea tuturor formalităților legale în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor hotărârii adoptate.

B. Pentru Adunarea Generala Extraordinara :

1. Aprobarea prelungirii liniei de credit în valoare de 5.180.000 lei pe o perioadă de 24 luni cu posibilitate de prelungire la scadența, de la Sucursala CEC Bank Cluj-Napoca cu sediul în Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989, nr.23-35;

Se constituie în garanție următoarele :

- Ipoteca de rang II asupra imobil înscris în CF nr. 36278 Targu Jiu, constând în teren în suprafața de 19.449 mp + construcții, proprietatea Macofil SA și asupra drum de acces înscris în CF nr. 36308 Targu Jiu;
- Ipoteca de rang II asupra imobil înscris în CF nr. 37795 Targu Jiu, constând în teren în suprafața de 42.586 mp + construcții, proprietatea Macofil SA;
- Ipoteca de rang II asupra imobil înscris în CF nr. 39010 Targu Jiu, constând în teren în suprafața de 38.342 mp + construcții, proprietatea Macofil SA;
- Ipoteca mobiliară de rang II asupra "Linie de fabricație elemente de zidarie (caramizi) MACOTERM" (inclusiv sistemul de lubrifiere centralizată în regim automat a vagonetilor de cuptor), înregistrată cu numărul de inventar 968, proprietatea societății Macofil SA;
- Ipoteca mobiliară asupra conturilor societății deschise la CEC Bank SA.

2. Aprobarea prelungirii facilității de descoperire de cont pe cardul MasterCard Business în valoare de 80.000 lei pe o perioadă de 24 luni cu posibilitate de prelungire pe intervale succesive de 24 luni, de la Sucursala CEC Bank Cluj-Napoca cu sediul în Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989, nr.23-35;

3. Imputernicirea d-nei Zamfir Simona Ioana, președinte al Consiliului de Administratie al Macofil SA, să semneze contractele de împrumut, contractele de garantare și orice alte documente în relația cu CEC Bank în vederea finanțării;

4. Aprobarea majorării valorii nominale a acțiunilor existente cu suma de 1,60 lei/acțiune, de la valoarea de 2,50 lei/acțiune la valoarea de 4,10 lei/acțiune;

Majorarea capitalului social al MACOFIL SA, prin mărirea valorii nominale a acțiunilor existente, cu un aport în numerar din profitul aferent exercitiului financiar 2019 raman nerepartizat la sfârșitul anului 2020, cu suma de 5.781.598,40 lei.

Urmare a majorării valorii nominale a acțiunilor existente cu suma de 1,60 lei/acțiune de la 2,50 lei/acțiune la valoarea de 4,10 lei/acțiune, capitalul social al societății Macofil SA se majorează cu suma de 5.781.598,40 de la 9.033.747,50 lei la 14.815.345,90 lei.

5. Aprobarea modificării actului constitutiv al Macofil SA, după cum urmează:

- **Art. 7- Capitalul social și structura acționariatului** -alin. 7.1 va avea următoarea formulare : Capitalul social subscris este de 14.815.345,90 lei, împartit în 3.613.499 acțiuni nominativ, cu o valoare de 4,10 lei/acțiune , din care 14.015.724,90 lei aport în numerar integral vărsat și 799.630 lei aport în natură reprezentând următoarele terenuri situate în Municipiul Târgu-Jiu, județul Gorj:

a) terenul cu numărul cadastral nou 36308(vechi 3693/1), intabulat în cartea funciara nr. 36308, alei de acces, în suprafață de 6977 mp, cu vecini: la nord, sud, est și vest-rest proprietate;

b) terenul cu numărul cadastral nou 37839 (vechi 3693/2), intabulat in cartea funciara nr. 37839, teren aferent pentru calea ferată, în suprafață de 4.000 mp cu vecini: la nord, sud, est și vest-rest proprietate;

c) terenul cu numărul cadastral nou 37795 (vechi 3693/3), intabulat in cartea funciara nr.37795, în suprafață de 42.586 mp cu vecini: la nord-DN, la sud-rest proprietate, la est-rest proprietate iar la vest-Primăria Tg-Jiu;

d) terenul cu numărul cadastral nou 36283 (vechi 3693/4), intabulat in cartea funciara nr.36283, în suprafață de 7045mp, cu vecini: la nord-DN, la sud-rest proprietate, la est-drumul gării iar la vest-rest proprietate;

e) terenul cu numărul cadastral nou 36305 (vechi 3693/5), intabulat in cartea funciara nr. 36305, în suprafață de 14.235mp, cu vecini: la nord, sud și vest-rest proprietate iar la est-drumul gării;

f) terenul cu numărul cadastral 3693/6, intabulat in cartea funciara nr. 39010, în suprafață de 38.342 mp, cu vecini: la nord, sud, est-rest proprietate, iar la vest- gara CFR Bîrsești;

g) terenul cu numărul cadastral 36278 (vechi 3693/7), intabulat in cartea funciara nr. 36278, în suprafață de 19449 mp, cu vecini: la nord-rest proprietate, la sud și est-drumul gării iar la vest-SC Hidroconstrucția S.A. și;

h) terenul cu numărul cadastral nou 41942 (vechi 3693/8), intabulat in cartea funciara nr. 41942, în suprafață de 19.446 mp, cu vecini: la nord, sud și est-drumul gării, iar la vest- Sc Hidroconstrucția S.A

- alin 7.2 va avea urmatoarea formulare : Registrul Actionarilor societatii este tinut conform prevederilor legale de catre Depozitarul Central. Conform registrului consolidat, furnizat de Depozitarul Central la data de 31.12.2020, structura actionariatului societatii este urmatoarea :

- **ZAMFIR SIMONA-IOANA**: – cetatean roman, domiciliată în (.....), detine un numar de 1.174.389 acțiuni nominative, reprezentand 32,5001 % din capitalul social total;

- **PĂTRUT ELISAVETA** cetatean roman, cu domiciliu in (.....), deține un numar de 581.772 acțiuni nominative , reprezentand 16,1000 % din capitalul social total;

- **SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA SA**, cu sediul in București, strada Serghei Vasilevici Rahmaninov, nr. 46-48, sector 2 , nr. inregistrare Camera de Comert J40/27499/1992 , detine un numar de 627.909 acțiuni nominative , reprezentind 17,3768 % din capitalul social total;

- **Manisor Vlad Mihai** cetatean roman, cu domiciliu in (.....), detine un numar de 460.000 acțiuni nominative, reprezentand 12,7300 % din capitalul social total;

- **Actionari Personae Fizice** detin un numar de 466.094 actiuni, reprezentand 12,8987 % din capitalul social total.

- **Actionari Persoane Juridice** detin un numar de 303.335 actiuni, reprezentand 8,3945 % din capitalul social total.

- **Art.12 Structura Adunarii Generale.Atributii – litera i** din pct. 12.3.1 se elimina;

- literele j ;k si l se renumereaza si devin i ; j si k;

- **Art. 17. Atributiile Consiliului de Administratie – se introduce litera n** cu urmatoarea formulare :Aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi, normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;

6. Aprobarea imputernicirii d-nei Zamfir Simona Ioana, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie in vederea semnarii Actului Constitutiv al societatii actualizat, ca urmare a modificarii acestuia;

7. Stabilirea datei de 07.05.2021 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si ex date 06.05.2021;

8. Imputernicirea d-nei Griguta Silvia-Ionela pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor hotararii adoptate.

La adunarea generala AGOA/AGEA sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de referinta 26.03.2021.

La data convocarii, capitalul social al societatii este de 9.033.747,50 lei, impartit intr-un numar de 3.613.499 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 2,5 lei fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, respectiv Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Documentele referitoare la problemele incluse in ordinea de zi si proiectul de Hotarare a AGOA/AGEA se pot consulta si procura de la sediul societatii, intre orele 7 – 15 in zilele lucratoare sau de pe pagina de internet www.macofilsa.ro, incepand cu data de 09.03.2021.

Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in AGOA/AGEA direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala/generala. Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. 1 pct. 20 din legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata sau prin avocat.

Formularele de imputernicire speciala se pot obtine de la sediul societatii sau de pe pagina de internet a emitentului www.macofilsa.ro, incepand cu data de 09.03.2021.

Dupa completarea si semnarea lor, un exemplar original al imputernicirii speciale se va depune/expedia la sediul societatii, insotit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat pana cel tarziu la data de 07.04.2021, ora 10:00/12:00 sub sanctiunea pierderii dreptului de vot in acea Adunare Generala AGOA/AGEA, un exemplar original va fi inmanat reprezentantului si un exemplar va fi pastrat de catre actionar.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta inainte de adunarea generala, utilizand formularul de vot prin corespondenta, cu respectarea prevederilor legale. Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice respectiv certificat constatator eliberat de Registrul Comertului si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite, pana cel tarziu la data de 07.04.2021, ora 10:00/12:00. Formularele primite ulterior termenului stabilit nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in adunarea generala.

Formularele de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul societatii in fiecare zi lucratoare, intre orele 7 – 15, sau se pot descarca de pe pagina de internet www.macofilsa.ro, incepand cu data de 09.03.2021.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la art.198 din Regulamentul ASF nr.5/2018, pana in data de 26.03.2021. Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii, in format de intrebare – raspuns .

Actionarii care detin cel putin 5% din capitalul social, pot solicita introducerea unor puncte pe ordinea de zi cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau pot depune proiecte de hotarari conform art. 117¹ din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial. Aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris.

In vederea exercitarii acestui drept actionarii trebuie sa respecte urmatoarele cerinte:

- In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central SA;

- In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarile trebuie sa fie insotite de extras de cont eliberat de Depozitarul Central din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna cu documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central si copia actului de identitate al reprezentantului legal.

In cazul in care registrul actionarilor furnizat de Depozitarul Central nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau in copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.

Toate documentele transmise Societatii in legatura cu Adunarea Generala vor fi transmise in plic inchis, cu mentiunea scrisa pe plic: „ Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 09/12 Aprilie 2021”, respectiv „ Pentru Adunarea Generala Extaordinara a Actionarilor din data de 09/12 Aprilie 2021”.

MACOFIL SA
Presedintele Consiliului de Administratie
Zamfir Simona Ioana