



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 : 14.815.345,90 RON

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

**Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI**

RAPORT CURENT
Conform regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: 05.03.2026
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 14.815.345,90 lei impartit in 3.613.499 actiuni nominative avand o valoare nominala de 4,10 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 SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR MACOFIL SA, IN DATA DE 07 APRILIE 2026.

In conformitate cu prevederile Legii 31/1990 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 14.815.345.90 lei, convoaca in data de 07 Aprilie 2026 Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor care se va tine incepand cu 10:00, respectiv incepand cu ora 12:00 la sediul societatii, pentru toti actionarii societatii inregistrati la sfarsitul zilei de 24 Martie 2026, 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 sedintelor AGOA si AGEA, nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de lege, **se convoaca si se fixeaza cea de-a doua sedinta AGOA si cea de-a doua sedinta AGEA, pentru data de 08 Aprilie 2026, la aceleasi ore si in acelasi loc, avand aceeasi ordine de zi.**

Se stabileste ca **data de referinta data de 24 Martie 2026**, urmand ca doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai Societatii la sfarsitul zilei de 24 martie 2026 (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 si AGEA. In eventualitatea unei a doua convocari AGOA si AGEA, data de referinta ramane aceeasi.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara :

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Situatiilor financiare ale societatii pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar, aferent anului 2025;

2. Aprobarea repartizarii profitului aferent exercitiul financiar 2025 in valoare de 13.632.702,90 lei, astfel:

- in vederea constituirii rezervei aferente profitului reinvestit 1.062.215,09 lei;
- in vederea acordarii de dividende: 3.613.499,00 lei, respectiv 1 leu /dividend brut pe actiune;

- restul de 8.956.988,81 lei urmand a fi alocat ca profit nerepartizat.
- 3. Aprobarea datei platii dividendelor in ziua de 25.05.2026.
- 4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026 si a programului de activitate pentru exercitiul financiar 2026;
- 5. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2025;
- 6. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Macofil SA, pe o perioada de 4 ani, incepand cu 17.04.2026;
- 7. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie;
- 8. Stabilirea datei de 07.05.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si ex date 06.05.2026;
- 9. Imputernicirea d-nei Griguta Silvia-Ionela pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor hotararii adoptate.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara :

1. Aprobarea modificarii art. 6 din Actul Constitutiv al societatii MACOFIL SA, ca urmare a recodificarii CAEN Rev. 3 si a reglementarilor in vigoare, respectiv stabilirea activitatii societatii conform clasificarii CAEN Rev. 3, dupa cum urmeaza:

ARTICOLUL 6. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Domeniul principal :

- 233 Fabricarea materialelor de constructii din argila

Activitatea principala :

- 2332 Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii, din argila arsa;

Activitati secundare:

- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase;
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor;
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente;
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor;
- 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic;
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire;
- 0146 Creșterea porcinelor;
- 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor;
- 0164 Pregătirea semințelor;
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere;
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană;
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, gipsului, cretei și a ardeziei;
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului;
- 0899 Alte activități extractive n.c.a.;
- 0990 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor;
- 1011 Prelucrarea și conservarea cărnii;
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.;
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie;
- 1083 Fabricarea ceaiului și a cafelei;
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate;
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.;
- 1101 Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice;
- 1102 Fabricarea vinurilor din struguri;
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului;
- 1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri;
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții;
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn;
- 2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
- 2320 Fabricarea de produse refractare;
- 2331 Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică;
- 2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică;
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții;
- 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții;
- 2363 Fabricarea betonului;

- 2364 Fabricarea mortarului;
- 2366 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos;
- 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei;
- 2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.;
- 2433 Producția de profile obținute la rece;
- 2451 Turnarea fontei;
- 2453 Turnarea metalelor neferoase ușoare;
- 2454 Turnarea altor metale neferoase;
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal;
- 2522 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice;
- 2551 Acoperirea metalelor;
- 2552 Tratamente termice ale metalelor;
- 2553 Operațiuni de mecanică generală;
- 2563 Fabricarea uneltelor;
- 2591 Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel;
- 2592 Fabricarea ambalajelor metalice ușoare;
- 2612 Fabricarea subansamblurilor electronice (module);
- 2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat;
- 2841 Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului;
- 2842 Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.;
- 2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții;
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal;
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor;
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente;
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile;
- 3823 Alte activități de sortare a deșeurilor;
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie;
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri;
- 4100 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
- 4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;
- 4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane;
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri;
- 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;
- 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;
- 4291 Construcții hidrotehnice;
- 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.;
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor;
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului;
- 4321 Lucrări de instalații electrice;
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții;
- 4331 Lucrări de ipsoserie;
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților;
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;
- 4335 Alte lucrări de finisare;
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate;
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie;
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții;
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane;
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun;
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse;

- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat;
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii;
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor;
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște;
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile;
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor;
- 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun;
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase;
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente;
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun;
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor;
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie și produse de întreținere;
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei(inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat;
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor;
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc;
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte;
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții;
- 4671 Comerț cu ridicata a autovehiculelor;
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule;
- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate;
- 4682 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice;
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare;
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice;
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare;
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat;
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare;
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete;
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne,;
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor;
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase;
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor;
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun;
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare;
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și telecomunicații ;
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticla și ale celor pentru vopsit;
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea;
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a.;
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive;
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor;
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie;
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea;
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor;
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi;
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor;
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule;
- 4912 Alte transporturi de pasageri pe cai ferate usoare;
- 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată;
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale;
- 4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a.;

- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri;
- 4942 Servicii de mutare;
- 5210 Depozitări;
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;
- 5224 Manipulări;
- 5611 Restaurante;
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.;
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;
- 6419 Alte activități de intermediari monetare;
- 6421 Activități ale holding-urilor;
- 6432 Fonduri mutuale și alte entități financiare similare;
- 6491 Leasing financiar;
- 6492 Alte activități de creditare;
- 6499 Alte intermediari financiare n.c.a., exceptand activitati de asigurari si fonduri de pensii;
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară;
- 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare;
- 6832 Alte activitati pentru tranzacții imobiliare pe baza de comision sau contract;
- 7111 Activități de arhitectură;
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
- 7120 Activități de testări și analize tehnice;
- 7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale si inginerie;
- 7499 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele;
- 7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.;
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă;
- 7911 Activități ale agențiilor turistice;
- 7912 Activități ale tur-operatorilor;
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică;
- 8009 Alte activități de protecție n.c.a.;
- 8110 Activități de servicii suport combinate;
- 9200 Activități de jocuri de noroc și pariuri;
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.;
- 9411 Activități ale organizațiilor economice și patronale;
- 9420 Activități ale sindicatelor salariaților;
- 9531 Repararea si intretinerea autovehiculelor;

2. Aprobarea modificarii art. 7.2. din Actul Constitutiv al Societatii, prin eliminarea preambulului cu privire la actionarii societatii, si va avea urmatoarea formulare, dupa cum urmeaza:

„7.2 Datele de identificare ale fiecarui actionar, aportul fiecaruia la capitalul social, numarul de actiuni la care are dreptul si cota de participare din totalul capitalului social sunt cuprinse in Registrul Actionarilor tinut conform prevederilor legale de catre Depozitarul Central S.A. Bucuresti” ;

3. Aprobarea modificarii art. 8 din Actul Constitutiv, prin eliminarea pct. 8.3., „Actionarii detin certificate de actionari care mentioneaza numarul de actiuni detinute la Macofil SA”, punctele 8.4., 8.5. si 8.6. se renumereaza si devin 8.3., 8.4. si 8.5.;

4. Aprobarea modificarii art. 8 pct. 8.3 (devenit dupa renumerotare) si va avea urmatoarea formulare, dupa cum urmeaza:

„ 8.3. Evidenta actionarilor societatii este tinuta de catre Depozitarul Central S.A. Bucuresti in baza unui contract de prestari servicii. Calitatea de actionar este dovedita prin extrasul de cont eliberat de catre entitatea care tine evidenta.”

5. Aprobarea modificarii art.12, pct.12.3.1. din Actul Constitutiv, cu privire la modificarea termenului de la cinci la patru luni pentru intrunirea AGOA, si va avea urmatoarea formulare, dupa cum urmeaza:

„12.3.1. Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in termen de patru luni de la incheierea exercitiului financiar sau ori de cite ori este necesar si are urmatoarele atributii principale :”

6. Aprobarea modificarii art.12, pct.12.3.2 din Actul Constitutiv, cu privire la atributiile AGEA prin eliminarea urmatorului paragraf: „ Prin prezentul Statut, Adunarea Generala Extraordinara, deleaga Consiliului de Administratie, exercitarea atributiilor aratate la lit.b) , c) si d) din aliniatul precedent.”

7. Aprobarea modificarii art.12, pct.12.3.2 din Actul Constitutiv, cu privire la atributiile AGEA, prin introducerea literei „o” si va avea urmatoarea formulare dupa cum urmeaza:

„o) Adunarea Generala Extraordinara, deleaga Consiliului de Administratie, competenta de a modifica obiectul de activitate al societatii exclusiv in ceea ce priveste completarea, actualizarea sau eliminarea obiectelor de activitate secundare; actualizarea codurilor CAEN aferente acestora si autorizarea desfasurarii activitatilor corespunzatoare obiectelor secundare la sediu social, sedii secundare sau puncte de lucru ale societatii, fara modificarea obiectului principal de activitate. Consiliul de Administratie este imputernicit sa aprobe si sa semneze forma actualizata a Actului constitutiv.”;

8. Aprobarea modificarii art.14, pct.14.4. din Actul Constitutiv prin completarea acestuia si va avea urmatoarea formulare dupa cum urmeaza:

„ 14.4. Administratorii si functionarii societatii nu pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca fara votul acestora nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta, exceptie nu se aplica in cazul in care administratorii sau functionarii detin ei insusi calitatea de actionar si voteaza in nume propriu.”

9. Aprobarea modificarii art.16.1. din Actul Constitutiv, prin eliminarea datelor de identificare ale membrilor Consiliului de Administratie(administratorilor) si va avea urmatoarea formulare dupa cum urmeaza:

„16.1 Societatea este administrata de un Consiliul de Administratie compus din cinci membrii, temporari, revocabili si reeligibili, alesi de Adunarea Generala a Actionarilor, pentru o perioada de 4 ani. Dintre acestia, consiliul de administratie va alege un presedinte al Consiliului de Administratie, care este numit pentru o durata ce nu poate depasi durata mandatului sau de administrator si poate fi revocat oricand de catre Consiliul de Administratie.

Presedintele Consiliului de Administratie poate fi si directorul general al societatii. ”;

10. Aprobarea modificarii art.17 din Actul Constitutiv,, Atributiile Consiliului de Administratie, prin eliminarea literei „ j) exercita atributiile delegate de Adunarea Generala Extraordinara prevazute la punctele b), c) si d) din art.12.3.2. ”si renumerotarea literelor k, l, m si n care devin j, k, l si m.;

11. Aprobarea modificarii art.17 din Actul Constitutiv,, Atributiile Consiliului de Administratie, prin introducerea literei „n” si va avea urmatoarea formulare dupa cum urmeaza:

„n) exercita atributiile delegate de catre Adunarea Generala Extraordinara prevazute la art.12, punctul 12.3.2, litera o) ”;

12. Aprobarea modificarii art.18.2 din Actul Constitutiv, prin eliminarea datelor de identificare ale auditorului financiar si va avea urmatoarea formulare dupa cum urmeaza:

„18.2 Auditorul va prezenta Adunarii Generale Ordinare, spre aprobare, raportul de audit . Revocarea auditorului financiar se va putea face numai de către adunarea generală, cu votul cerut la adunările ordinare.

13. 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.

14. Stabilirea datei de 07.05.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si ex date 06.05.2026;

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

La adunarea generala AGOA si AGEA sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de referinta 24 Martie 2026.

La data convocarii, capitalul social al societatii este de 14.815.345,90 lei, impartit intr-un numar de 3.613.499 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 4,10 lei fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, respectiv in Adunarea Generala Extraordinara .

Documentele referitoare la problemele incluse in ordinea de zi si proiectul de Hotarare a AGOA si AGEA se pot consulta si procura de la sediul societatii, intre orele 7 – 14 in zilele lucratoare sau de pe pagina de internet www.macofilsa.ro, incepand cu data de 09.03.2026.

Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in AGOA si AGEA, direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala/generala.

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 09.03.2026. Imputernicirea speciala va contine modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute, precum si instructiuni specifice de vot, cu precizarea clara a optiunii de vot “pentru” sau “impotriva” pentru fiecare

punct supus aprobării inclus pe ordinea de zi a AGOA și AGEA. Poziția de “abținere” adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi ale adunării generale a acționarilor nu reprezintă un vot exprimat. Formularul de împuternicire specială va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA și AGEA. După completarea și semnarea lor, un exemplar original al împuternicirii speciale se va depune/expedia la sediul societății, însoțit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat până cel târziu la data de 05.04.2026, ora 10:00, respectiv ora 12:00, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în acea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară, un exemplar original va fi înmănat reprezentantului și un exemplar va fi păstrat de către acționar.

Împuternicirea generală va putea fi acordată de acționar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform art.2 alin. 1 pct. 20 din legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață sau prin avocat.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență înainte de AGOA și AGEA, utilizând formularele de vot prin corespondență, cu respectarea prevederilor legale. Formularele de vot prin corespondență completate și semnate, însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice respectiv certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului și copia actului de identitate al reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societății, cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite, până cel târziu la data de 05.04.2026, ora 10:00, respectiv ora 12:00, în plic închis, cu mențiunea în clar și cu majuscule, **„VOT PRIN CORESPONDENȚA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 07/08 APRILIE 2026”** respectiv: **„VOT PRIN CORESPONDENȚA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 07/08 APRILIE 2026”**. În cazul buletinelor de vot prin corespondență pentru vot secret, buletinele de vot prin corespondență vor fi introduse într-un plic separat pe care se va menționa **„VOT SECRET PRIN CORESPONDENȚA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 07/08 APRILIE 2026”**. Formularele primite ulterior termenului stabilit nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în adunarea generală.

Formularele de vot prin corespondență se pot obține de la sediul societății în fiecare zi lucrătoare, între orele 7 – 14, sau se pot descărca de pe pagina de internet www.macofilsa.ro, începând cu data de 09.03.2026.

Având în vedere că pe ordinea de zi este înscrisă alegerea membrilor consiliului de administrație, data limită până la care acționarii societății au dreptul de a formula propuneri de candidați pentru ocuparea posturilor de administratori, este 21.03.2026 ora 10.00. Propunerile de candidatură vor fi însoțite de un CV și vor cuprinde informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator. Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, la sediul și pe site-ul societății www.macofilsa.ro, putând fi consultată de aceștia. Propuneri de candidatură vor fi transmise la sediul societății în plic închis cu mențiunea: **„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 07/08 APRILIE 2026”**.

Actionarii își pot exercita drepturile prevăzute la art.198 din Regulamentul ASF nr.5/2018, până în data de 21.03.2026. Aceștia au obligația să trimită materialele / întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin / carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, însoțite de dovada calității de acționar, la sediul societății cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule **„PENTRU ADUNARILE GENERALE ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 07/08/APRILIE 2026”**. Societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut care va fi disponibil pe pagina de internet a societății, în format de întrebare – răspuns.

Actionarii care detin cel puțin 5% din capitalul social, pot solicita introducerea unor puncte pe ordinea de zi cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau pot depune proiecte de hotărâri conform art. 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Actionarii își pot exercita aceste drepturi în cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial. Aceste drepturi vor fi exercitate numai în scris.

În vederea exercitării acestui drept acționarii trebuie să respecte următoarele cerințe:

-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 07/08 APRILIE 2026**” respectiv: „ **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 07/08 APRILIE 2026**”.

Datele cu caracter personal colectate, de catre Societate, in mod direct de la actionari si /sau reprezentantii acestora si, in mod indirect, de la Depozitarul Central SA, cu ocazia organizarii si desfasurarii AGOA din data de 07/08.04.2026, sunt prelucrate, in scopul identificarii persoanelor care sunt indreptatite sa exercite drepturile de actionari, in legatura cu organizarea si desfasurarea sedintei.

MACOFIL SA
Presedintele Consiliului de Administratie
Zamfir Simona Ioana