

Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor S.A., „METALFEROS”
din 26 iunie 2025

A HOTĂRÂT:

1. A aprobat Darea de seamă anuală a Consiliului Societății pentru anul 2024. Activitatea consiliului obține calificativul -satisfăcător.
2. A luat act de Darea de seamă financiară anuală a societății pentru anul 2024.
3. A luat act de Raportul auditorului independent privind auditarea situațiilor financiare ale S.A. „METALFEROS” pentru anul 2024.
4. A aprobat Raportul anual de activitate a Comisie de cenzori pentru anul 2024.
5. A aprobat Raportul anual de activitate a Comitetului de audit pentru anul 2024.
6. A confirmat entitatea de audit SRL „AUDIT CONCRET” învingătoarea concursului pentru efectuarea auditului obligatoriu pentru anul 2025 cu cuantumul retribuiției serviciilor acesteia în mărime de 120 000 lei, inclusiv TVA.
7. A aprobat încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori și a membrilor Comitetului de audit.
8. A aprobat rezultatul alegerilor membrilor Consiliului societății și desemnează membrii Consiliului societății pe acțiuni pentru un termen de 1 an: Oleg Filimon, Serghei Diaconu, Cristina Ixari, Andreșcova Victoria, Natalia Selevestru.
9. A aprobat componența Comisiei de cenzori SA „Metalferos”, pe termen de doi ani: Tatiana Gorceac, Liliana Tolocico, Diana Cazacu.
10. A aprobat componența Comitetului de audit, pe termen de trei ani: Livia Jandîc, Viorica Beșliu, Adriana Lapotiuc.
11. A stabilit cuantumul retribuiției lunare a muncii membrilor Consiliului societății și a reprezentantului statului în mărime de 70% din salariul minim determinat în condițiile Legii nr.1432/2000 privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim.
- 11.1. A stabilit cuantumul retribuiției lunare a muncii membrilor Comisiei de cenzori în mărime de 50% din salariul minim determinat în condițiile Legii nr.1432/2000 privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim.
- 11.2. A stabilit activitatea neremunerată a Comitetului de audit.
12. A luat act de informația prezentată privind pierderile înregistrate de S.A. „METALFEROS” în anul 2024.
13. A aprobat normativele de repartizare a profitului net pentru anul 2025 în conformitate cu indicațiile acționarului majoritar, după cum urmează:
 1. **50%** - plata dividendelor;
 2. **34%** - investirea în vederea dezvoltării societății;
 3. **14%** - formarea capitalului de rezervă;
 4. **1%** - plata recompenselor către membrii consiliului societății, organului executiv, comisiei de cenzori și reprezentantul statului;
 5. **1%** - alte scopuri, în corespundere cu legislația și cu Statutul societății (Fondul de Consum).
14. A aprobat modificările și completările în Statului Societății.