

Informații de ordin continuu privind evenimentele care influențează emitentul

(în corespundere cu prevederile art.123 din Legea nr.171/ 2012, Secțiunii 5 din Capitolul II, pct.40-41 din Capitolul III al Regulamentului)

I. Date generale privind emitentul de valori mobiliare

1. _ Denumirea completă a emitentului: ***Societatea pe acțiuni pentru achiziționarea prelucrării și livrării metalelor feroase și neferoase „Metalferos”.***
2. _ Emitentul de valori mobiliare reprezintă:
Un emitent, Entitatea de Interes Public, conform legii 287 din 15.12.2017.
3. _ Sediul, nr. de telefon/fax, pagina web oficială, e-mail - ***MD-2055, str. Feroviarilor 1/3, Zona industrială Vatra, mun. Chișinău, Republica Moldova, tel/fax 022 50 91 59, www.metalferos.md, info@metalferos.md***
4. Informația privind modul de dezvoltare publică a informațiilor importante despre emitent, cu indicarea surselor și, după caz, indicarea denumirii ediției/lor periodice, prevăzute în statutul entității, în care se publică comunicatele și sau se dezvoltă public informația corespunzătoare.

Dezvoltarea publică a informației se efectuează prin intermediul Mecanismului oficial de stocare a informației disponibil la adresa: <https://emitent-msi.market.md/ro/> precum și plasat în formă electronică pe pagina web a societății www.metalferos.md

II. Evenimente care influențează activitatea emitentului – Se raportează evenimentul/ele importante, care, potrivit prevederilor legale, urmează a fi dezvoltate public, în mod continuu, pe măsura producerii lor, în modul prevăzut la **pct.28-31** din Regulament (în cazul entităților de interes public), **pct.40 și 41** din Regulament (în cazul entităților admise în cadrul MTF) și care se referă, fără a se limita, la:

5.Convocarea adunării generale a acționarilor sau, după caz, decizia organului competent privind refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor (pct. 28 subpct. 5) din Regulament:

La data de 20.05.2022 a avut loc Adunarea Generală anuală cu prezența acționarilor S.A. «Metalferos» pe adresa: mun. Chișinău, Zona Industrială Vatra, str. Feroviarilor 1/3.

La adunare au participat 27 acționari și reprezentanți ai acestora, care dețin 293 088 acțiuni, ce constituie 81,63 % din numărul total de acțiuni, unde sa decis:

1. De a aproba darea de seamă a Consiliului Societății și activitatea întreprinderii pe parcursul a 2021;
2. De a aproba darea de seamă a Organului executiv pentru anul 2021;
3. De a aproba direcțiile prioritare ale activității societății, planul de afacere pentru anii 2022-2024;
4. De a aproba darea de seamă a Comisiei de Cenzori pentru anul 2021;
5. De a aproba raportul financiar al SA”Metalferos” pe a. 2021 și concluzia auditului asupra acestuia;
6. De a aproba repartizarea profitului net obținut în a. 2021 și aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2022:

Pentru anul 2021

- Plata dividendelor – 50 %;
- Formarea capitalului de rezervă –10 %
- Investirea în dezvoltarea întreprinderii – 34 %;
- Plata recompenselor către organele de conducere (membrii consiliului societății, și ai comisiei de cenzori) –1,0 %;
- Alte scopuri, în corespundere cu legislația și cu statutul societății (Fondul de consum) –5,0 %.

Total: 100 %

Pentru anul 2022

- Plata dividendelor – 50 %;
- Formarea capitalului de rezervă –10 %
- Investirea în dezvoltarea întreprinderii – 34 %;
- Plata recompenselor către organele de conducere (organul executiv, membrii consiliului societății și ai comisiei de cenzori –1,0 %;
- Alte scopuri, în corespundere cu legislația și cu statutul societății (Fondul de consum) - 5 %.

Total: 100 %

7. De încetat înainte de termen împuternicirile membrilor Consiliului Societății și ai Comisiei de Cenzori S.A. «Metalferos».

8. De a aproba rezultatele votului cumulativ în privința alegerii membrilor Consiliului S.A. «Metalferos» în următoarea componență: Popa Viorel, Musteață Alexandru, Cristal Felicia, Cozma Diana, Roșca Dina.

De a aproba candidaturile în Comisia de Cenzori în următoare componență: Cazacu Diana, Gorceac Tatiana, Cojuhari Viorica.

De a stabili cuantumul retribuției muncii membrilor Consiliului Societății, Comisiei de Cenzori, Reprezentantului Statului a S.A. «Metalferos».

9. De a confirma pentru anul 2022 organizația de audit S.A. «Sovirina-Audit» și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acesteia pe anul 2022;

10. De a proba Statutul Societății în redacție nouă.

Director general interimar
S.A. «Metalferos»

Andrei Ivancov