

AVIZ
privind ținerea Adunării generale extraordinare a acționarilor S.A.
„METALFEROS”

S.A. „METALFEROS”, cu sediul în mun. Chișinău, Zona Industrială Vatra, str. Feroviarilor nr. 1/3, informează acționarii despre convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor, care se va desfășura cu prezența acționarilor, la data de 16 septembrie 2026, ora 14:00, la sediul Societății, situat în mun. Chișinău, Zona Industrială Vatra, str. Feroviarilor nr. 1/3.

Decizia privind convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor a fost adoptată de Consiliul societății în cadrul ședinței din 17 august 2026, fiind consemnată în Procesul-verbal nr. 10 din 17 august 2026.

Ordinea de zi:

1. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor unui membru a Consiliului societății;
2. Alegerea unui membru a Consiliului societății;
3. Confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu și stabilirea quantumului retribuției serviciilor acesteia pentru anul 2026.

Lista acționarilor cu drept de participare și de vot la Adunarea generală extraordinară a acționarilor va fi întocmită de Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare la data de referință de 11 septembrie 2026.

Dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării generale îl au numai persoanele care dețin calitatea de acționar la data de referință stabilită.

Înregistrarea participanților la Adunarea generală extraordinară a acționarilor se va efectua de către Comisia de înregistrare, la data de 16 septembrie 2026, în intervalul 12:00–13:45.

Adunarea generală va începe la ora 14:00.

Acționarii se pot familiariza cu materialele aferente chestiunilor incluse în ordinea de zi începând cu data de 4 septembrie 2026, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 13:00–15:00, la sediul S.A. „METALFEROS”, mun. Chișinău, Zona Industrială Vatra, str. Feroviarilor nr. 1/3.

Pentru participarea la Adunarea generală extraordinară, acționarii urmează să prezinte actul de identitate.

În cazul în care acționarul nu poate participa personal la Adunarea generală, acesta poate delega dreptul de participare și de vot unei alte persoane, în baza unei procuri întocmite și autentificate în conformitate cu legislația în vigoare.

Reprezentantul acționarului urmează să prezinte actul de identitate și procura corespunzătoare.

Buletinul de vot pentru exprimarea votului prin vot cumulativ asupra chestiunii nr. 2 din ordinea de zi va fi înmănat acționarilor sau reprezentanților acestora la momentul înregistrării la Adunarea generală.

Director general interimar



Ruslan RÎMBU