

În atenția acționarilor SA „Metalferos”

Comunicat informativ
Privind rezultatele Adunării generale ordinare anuale a acționarilor
SA „Metalferos”

La data de 07 iunie 2024, a avut loc Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor S.A. „Metalferos” ținută cu prezența acționarilor la sediul companiei (mun. Chișinău, Zona Industrială Vatra, str. Feroviarilor 1/3). La Adunare au participat 27 de acționari și reprezentanți ai acestora, ce dețin 292 468 acțiuni, ceea ce constituie 81,46 % din numărul total de acțiuni.

Urmarea examinării subiectelor incluse în ordinea de zi, Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor:

- 1. A aprobat darea de seamă a Consiliului societății pe parcursul anului 2023.**
- 2. A luat act de Darea de seamă financiară anuală a societății pe parcursul anului 2023.**
- 3. A luat act de Raportul auditorului pentru anul 2023.**
- 4. A aprobat Raportul anual de activitate a Comisiei de cenzori pentru anul 2023.**
- 5. A aprobat Raportul anual de activitate a Comitetului de audit pentru anul 2023.**
- 6. A confirmat entitatea de audit pentru auditarea situațiilor financiare ale societății pe parcursul anului 2024 și a stabilit cuantumul retribuiției serviciilor acesteia pentru anul 2024.**
- 7. A încetat înainte de termen împuternicirile membrilor Comisiei de cenzori și a membrilor Comitetului de audit.**
- 8. A aprobat noua componență a Consiliului societății: Oleg FILIMON, Sergiu DIACONU, Victor COCIUG, Dina ROȘCA, Veronica ARPINTIN.**
- 9. A aprobat noua componență a Comisiei de cenzori: Tatiana GORCEAC, Diana CAZACU, Ana NICOV.**
- 10. A aprobat noua componență a Comitetului de audit: Sergiu OLIȘEVSKI, Livia JANDÎC, Viorica BEȘLIU.**
- 11. A stabilit cuantumul remunerării muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori, Comitetului de audit și a reprezentantului statului.**
- 12. A luat act de pierderile înregistrate în anul 2023.**
- 13. A aprobat normativele repartizării profitului net pentru anul 2024:**

- 50% - plata dividendelor;
 - 34% - acoperirea pierderilor anilor precedenți;
 - 14% - formarea capitalului de rezervă;
 - 1% - plata recompenselor către membrii organelor de conducere, de control și reprezentantul statului;
 - 1% - alte scopuri în corespundere cu legislația și cu Statutul societății, (Fondul de consum).
13. **A aprobat Codul de Guvernanță corporativă a SA „Metalferos” în redacție nouă.**
14. **A aprobat Regulamentul Consiliului Societății SA „Metalferos” în redacție nouă.**
15. **A aprobat modificările și completările în statutul societății.**
16. **A aproba utilizarea fondului de rezervă (din contul ALTE REZERVE) pentru acoperirea corecțiilor anilor precedenți (2018-2021) în mărime de 226 891,03 lei conform Prescripției Inspecției Financiare nr.25-07-10/3014 din 16.08.2023.**

Organul executiv