

În atenția acționarilor SA „Metalferos”

Comunicat informativ

Privind rezultatele adunării generale ordinare anuale a acționarilor SA „Metalferos”

Vă aducem la cunoștință că, pe data de 22 iunie 2023, a avut loc Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor SA ”Metalferos”.

La adunare au participat 25 de acționari și reprezentanți ai acestora, care dețin 291 552 acțiuni, ce constituie 81,21 % din numărul total de acțiuni.

Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor a hotărât:

1. A aproba darea de seamă a Consiliului societății pe parcursul anului 2022.
2. A aproba darea de seamă a Organului executiv pentru anul 2022.
3. A aproba Raportul anual de activitate a Comisiei de cenzori pentru anul 2022.
4. A aproba Raportul anual de activitate a Comitetului de audit pentru anul 2022.
5. A aproba Raportul financiar al SA „Metalferos” pentru anul 2022 și concluzia auditului asupra acestuia.
6. A înceta înainte de termen împuternicirile membrilor Comisiei de cenzori și ai Comitetului de audit.
7. A aproba noua componență a Consiliului societății: Oleg FILIMON, Sergiu DIACONU, Felicia CRISTAL, Dina ROȘCA, Veronica ARPINTIN.
8. A aproba noua componență a Comisiei de cenzori: Tatiana GORCEAC, Diana CAZACU, Ana NICOV.
9. A aproba noua componență a Comitetului de audit: Sergiu OLIȘEVSCHI, Livia JANDÎC, Viorica BEȘLIU.
10. A stabili cuantumul retribuției muncii membrilor Consiliului societății, ai Comisiei de cenzori, ai Comitetului de audit și a reprezentantului statului.
11. A lua act de pierderea obținută în anul 2022.
12. A aproba normativele repartizării profitului net pentru anul 2023:
 - I. 50% - plata dividendelor;
 - II. 34% - investirea în vederea dezvoltării întreprinderii (producției);
 - III. 14% - formarea capitalului de rezervă;
 - IV. 1% - plata recompenselor către membrii organelor de conducere, de control și reprezentantul statului;
 - V. 1% - alte scopuri (acțiuni de filantropie (binefacere), sponsorizări, ajutor material, fondul de consum).
13. A aproba direcțiile prioritare de dezvoltare a societății pe acțiuni pentru anii 2023-2025.
14. A confirma entitatea de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu și a stabili cuantumul retribuției serviciilor acesteia pentru anul 2023.
15. A aproba Regulamentul Comisiei de cenzori.
16. A aproba Regulamentul Comitetului de audit.
17. A aproba modificările și completările în statutul societății.

Organul executiv al SA ”Metalferos”