

**SOCIETATEA PE ACȚIUNI PENTRU
ACHIZIȚIONAREA, PRELUCRAREA ȘI
LIVRAREA METALELOR FEROASE
ȘI NEFEROASE**

«METALFEROS»

MD-2055, mun. Chișinău
Zona industrială Vatra
str. Feroviarilor, nr. 1/3
tel / fax: + 373 22 509-159
IDNO 1002600025822 /TVA 7800033
c/s 3590420
Cod IBAN: MD56EX0000002251806409MD
BC«Eximbank» SA
Sucursala nr. 20, Chișinău, Moldova
BIC EXMMMD22
E-mail: info@metalferos.md



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ПО ЗАГОТОВКЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ И
ПОСТАВКЕ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ**

«METALFEROS»

MD-2055, мун. Кишинев
Индустриальная зона Ватра,
ул. Феровиарилор 1/3
tel / fax: + 373 22 509-159
IDNO 1002600025822/НДС 7800033
у/к 3590420
Cod IBAN: MD54AG00000022511393823
BC«Moldova-Agroindbank» SA
Sucursala nr. 15, Chișinău, Moldova
BIC AGRNMD2X443
E-mail: info@metalferos.md

№ 142 din 23.05.2022

Cotidianul Național Independent
«Moldova Suverană»

Prin prezenta, S.A. «Metalferos» intervine cu rugămintea de a publica următorul anunț:

La data de 20.05.2022 a avut loc Adunarea Generală ordinară 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 să decid:

1. De a aproba darea de seamă a Consiliului Societății și activitatea întreprinderii pe parcursul anului 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 anul 2021 și concluzia auditului asupra acestuia;
6. De a aproba repartizarea profitului net obținut în anul 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 %.

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 »***

Ivancov Andrei

**SOCIETATEA PE ACȚIUNI PENTRU
ACHIZIȚIONAREA, PRELUCRAREA ȘI
LIVRAREA METALELOR FEROASE
ȘI NEFEROASE**

«METALFEROS»



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ПО ЗАГОТОВКЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ И
ПОСТАВКЕ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ**

«METALFEROS»

MD-2055, mun. Chișinău
Zona industrială Vatra
str. Feroviarilor, nr. 1/3
tel / fax: + 373 22 509-159
IDNO 1002600025822 / TVA 7800033
c/s 3590420
Cod IBAN: MD56EX0000002251806409MD
BC«Eximbank» SA
Sucursala nr. 20, Chișinău, Moldova
BIC EXMMMD22
E-mail: info@metalferos.md

MD-2055, мун. Кишинев
Индустриальная зона Ватра,
ул. Феровиарилор 1/3
tel / fax: + 373 22 509-159
IDNO 1002600025822/НДС 7800033
у/к 3590420
Cod IBAN: D56EX0000002251806409MD
BC«Eximbank» SA
Sucursala nr. 20, Chișinău, Moldova
BIC EXMMMD22
E-mail: info@metalferos.md

№ 143 din 23.05.2022

***Cotidianul Național Independent
«Moldova Suverană».***

S.A. «Metalferos» solicită publicarea anunțului cu următorul conținut:

Stimați acționari S.A. «Metalferos» !

**Consiliul Societății pe acțiuni S.A. «Metalferos» vă comunică,
că plata dividendelor pentru anul 2021 va avea loc începând
cu 25 iulie a 2022.**

**Valoarea brută a dividendelor pentru 1 (una) acțiune este
41 lei 40 bani .**

**Temei: Hotărîrea Adunării Generale ordinare anuale
S.A. «Metalferos» din 20.05.2022.**

***Director General Interimar
S.A. «Metalferos»***

Ivancov Andrei