

**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: MD56EX0000002251806409MD
BC«Eximbank» SA
Sucursala nr. 20, Chișinău, Moldova
BIC EXMMMD22
E-mail: info@metalferos.md

№ 202 din 05 august 2022

La № _____ din _____ 2022

**„Depozitarul Central Unic al
Valorilor Mobiliare” SA**

Prin prezenta, „Metalferos” SA, vă informează că la ședința Consiliului societății din 03.08.2022, documentată prin procesul-verbal nr.3 din 03.08.2022 a fost aprobată decizia de ținere a Adunării generale extraordinare a acționarilor, pe data de 09 septembrie 2022, orele 14.00, pe adresa: mun. Chișinău, Zona Industrială Vatra, str. Feroviarilor 1/3, cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Societății și Comisiei de Cenzori ai SA „Metalferos”.
2. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului Societății și Comisiei de Cenzori ai SA „Metalferos”. Stabilirea cuantumului retribuirii muncii membrilor Consiliului Societății, Comisiei de cenzori și a Reprezentantului statului.
3. Cu privire la dizolvarea (lichidare benevolă) a filialei ”IUGVTORMET”, cu sediul în UTA Găgăuzia, or. Ceadâr-Lunga, din componența societății „Metalferos” SA.
4. Cu privire la aprobarea Statutului societății.

Publicarea informației despre ținerea Adunării generale extraordinare a acționarilor, se va efectua în revista ”Moldova Suverană”, pe pagina web a societății și prin scrisori poștale expediate acționarilor.

Rugăm să pregătiți listele acționarilor potrivit situației la data de 08.08.2022 care va fi considerată data evidenței.

Forma ținerii adunării generale extraordinare – cu prezența acționarilor.

Înregistrarea acționarilor va avea loc, de la orele 12.00 până la 13.45.

Acționarii pot lua cunoștință cu materialele aferente ordinii de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor, pe adresa: m. Chișinău, Zona Industrială Vatra, str. Feroviarilor 1/3, începând cu data de 29.08.2022 până la 07.09.2022, între orele 15.00 -17.00

Director general interimar
SA „Metalferos”



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Andrei Ivanov'.

Andrei IVANCOV