

”ÎNREGISTRAT”

”APROBAT”

Agenția Servicii Publice

Adunarea Generală a Acționarilor

Departamentul înregistrare și
licențiere a unităților de drept
din _____
nr. _____ din _____

SA ”METALFEROS”

Proces-verbal din _____

Registrator _____

Președintele Adunării _____

ACT ADIȚIONAL

cu privire la modificarea și completarea Statutului Societății pe Acțiuni pentru Achiziționarea,
Prelucrarea și Livrarea Metalelor Feroase și Neferoase ”METALFEROS”
Nr.1002600025822 din 05.07.1995

La art.1 ”Denumirea completă și prescurtată a Societății, forma juridică de organizare, sediul și termenul de activitate.”:

- **alin.(5) se completează cu următoarea adresă de desfășurare a activității:**
”s. Peresecina, r-l Orhei”

[Proces-verbal nr.9 al ședinței Consiliului societății din 30.04.2024]

La art.4 ”Obiectul principal de activitate al Societății”:

- **alin.(2) se completează cu următoarele puncte:**

- 13) 25.91 Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel
- 14) 25.92 Fabricarea ambalajelor din metale ușoare
- 15) 25.94 Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
- 16) 25.99 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 17) 38.31 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor,
- 18) 39.00 Activități și servicii de decontaminare
- 19) 45.11 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
- 20) 45.19 Comerț cu alte autovehicule
- 21) 45.20 Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 22) 45.31 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
- 23) 45.32 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
- 24) 46.71 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 25) 52.10 Depozitări

La art.21 ”Adunarea generală a acționarilor și atribuțiile ei”

- **alin.(3) se completează cu lit.r) cu următorul cuprins:**

”r) aprobă, modifică și revizuieste, cel puțin o dată la 4 ani, politica de remunerare a persoanelor cu funcții de răspundere ale societății, elaborată conform prevederilor legislației.”
s) decide cu privire la constituirea de către societate a unei organizații necomerciale.”

La art.36 ”Consiliul societății și atribuțiile lui”:

(4¹) În scopul exercitării eficiente și pertinente a atribuțiilor sale, consiliul societății poate fi asistat în activitatea sa, în limita atribuțiilor prevăzute la art. 45 din Legea nr. 271/2017 privind auditul situațiilor financiare, de către comitetul de audit și poate înființa, în modul prevăzut de normele de guvernanță corporativă, alte comitete specializate subordonate acestuia, precum sunt comitetul de nominalizare și comitetul de remunerare.

La art.46 ”Profitul (pierderile) Societății.

- lit.e) se completează cu sintagma ”ai organului executiv” și se expune în următoarea redacție:

”e) plata recompenselor către membrii consiliului societății, ai organului executiv, ai comisiei de cenzori, ai comitetului de audit și reprezentantului statului;”