

COMUNICAT INFORMATIV

S.A., „METALFEROS”. informează că la data de 26 iunie 2026, a avut loc Adunarea Generală a Acționarilor, convocată și desfășurată în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și ale actelor constitutive ale societății.

În cadrul adunării, acționarii au examinat subiectele incluse pe ordinea de zi și au adoptat hotărârile corespunzătoare.

A HOTĂRÂT:

1. A aproba Darea de seamă a Consiliului Societății pentru anul 2025. Activitatea consiliului obține calificativul -satisfăcător.
2. A lua act de Darea de seamă financiară anuală a societății pentru anul 2025.
3. A lua act de Raportul auditorului independent privind auditarea situațiilor financiare ale S.A., „METALFEROS” pentru anul 2025.
4. A aproba Raportul anual de activitate a Comisie de cenzori pentru anul 2025.
5. A aproba Raportul anual de activitate a Comitetului de audit pentru anul 2025.
6. A amâna examinarea confirmării entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor acesteia pentru anul 2026, până la finalizarea procedurii de selectare a entității de audit.
7. A aproba încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori și a membrilor Comitetului de audit.
8. Alegerea membrilor Consiliului societății pe un termen de 1 an: Oleg Filimon, Andreșcova Victoria, Natalia Selevestru, Iacub Alexandru și Corina Alexa.
9. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori, pe termen de doi ani: Tatiana Gorceac, Liliana Tolocico, Diana Cazacu.
10. A respins alegerea membrilor Comitetului de audit.
11. A stabili cuantumul retribuiției lunare a muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori și a reprezentantului statului în mărime de 75% din salariul minim determinat în condițiile Legii nr.1432/2000 privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim.
12. A lua act de informația privind pierderea netă înregistrată pentru exercițiul financiar 2025, și nu a aprobat distribuirea dividendelor.
13. A aproba normativele de repartizare a profitului net pentru anul 2026 în conformitate cu indicațiile acționarului majoritar, după cum urmează:
 1. 50% - plata dividendelor;
 2. 34% - investirea în vederea dezvoltării societății;
 3. 14% - formarea capitalului de rezervă;
 4. 1% - plata recompenselor către membrii consiliului societății, organului executiv, comisiei de cenzori și reprezentantul statului;
 5. 1% - alte scopuri, în corespundere cu legislația și cu Statutul societății (Fondul de Consum).
14. A aproba modificările la art. 30 al Regulamentului Consiliului Societății S.A. „METALFEROS”.

Director general
Petru BONDARI

