



**DARE DE SEAMĂ A
CONSILIULUI SOCIETĂȚII
PENTRU ANUL 2024**

Chișinău 2025

Aprobat de către
Adunarea generală a acționarilor
Președintele adunării



Dare de seamă a Consiliului societății SA „METALFEROS” pentru perioada de activitate 01.01.2024-31.12.2024.

Consiliul Societății își desfășoară activitatea în strictă conformitate cu Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, Statutul societății și Regulamentul Consiliului societății aprobat prin hotărârea adunării generale a acționarilor din 07 iunie 2024.

Pe parcursul anului 2024 Consiliul societății a activat în câteva componente aprobate prin hotărârile adunărilor generale a acționarilor din 22 iunie 2023 și 07 iunie 2024. În ambele componente, președintele Consiliului a fost același.

Oleg Filimon, (președinte) Consiliului, șef al Serviciului proiecte investiționale, Direcția parteneriat public-privat și proiecte investiționale, Agenția Proprietății Publice.

Veronica Arpintin, (membră) Secretar de Stat, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Dina Roșca, (membră) Secretar general al Ministerului Finanțelor.

Felicia Cristal, (membră) șef al Secției valorificarea bunurilor entităților de stat al Direcției administrare corporativă, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice.

Victor Cociug, (membru), șef Direcția administrarea bunurilor imobile și relații funciare, Agenția Proprietății Publice.

Sergiu Diaconu, (membru) șef de Cabinet al Prim-Ministrului. În ultimii 5 ani a activat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

Lucrările de secretariat au fost îndeplinite de către doamna Alexandra Iachim, desemnată în calitate de secretar al consiliului din rândul angajaților S.A. „METALFEROS”.

Consiliul S.A. „METALFEROS”, pe parcursul anului 2024 a activat în temeiul art. 64 al Legii privind societățile pe acțiuni nr.1134/1997, a mandatului acordat de Adunarea Generală a acționarilor societății din 07.06.2024, Statutului S.A. “METALFEROS” și Regulamentului Consiliului, exercitând conducerea generală și controlul asupra activității Societății.

Membrii Consiliului au fost prezenți la toate ședințele de lucru, excepție unele absențele motivate. Urmare a subiectelor incluse în Ordinea de zi a ședințelor

Consiliului societății, au fost invitate și audiate cu raport și prezentare de opinii experți independenți și persoane angajate ale societății.

În cadrul ședințelor, membrii Consiliului au participat activ, dând dovadă de inițiativă, implicare și responsabilitate la examinarea subiectelor, întrunindu-se în ședință, ori de câte ori a fost necesar pentru rezolvarea problemelor apărute în legătură cu activitatea societății.

Având în vedere că, pe durata perioadei de gestiune, conducerea societății a fost exercitată de un director general interimar, Consiliul societății a procedat la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al SA „METALFEROS”. Prin urmare, pe data de 15 august 2024, pe pagina oficială a Agenției Proprietății Publice, www.app.gov.md, la compartimentul „Carriere”, directoriul „Funcții vacante de conducere la entitățile subordonate”, pe pagina web a societății www.metalferos.md, precum și pe pagina web <https://emitent.msi.market.md>, a fost publicat Anunțul cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcției de director general al S.A. „METALFEROS”.

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcției de director general a fost stabilită data de 02 septembrie 2024, orele 14:00. La expirarea termenului (02 septembrie 2025) pentru depunerea dosarelor la concursul pentru ocuparea funcției vacante de director general al S.A. „METALFEROS” a fost înregistrat un singur dosar de participare, depus în plic sigilat conform cerințelor prestabilite. Astfel, concursul a fost prelungit cu un nou termen în condițiile prevăzute de Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al SA „METALFEROS”. Concursul a fost organizat de *Comisia de selectare* în următoarea componență:

Membrii Comisiei de selectare:

1. Oleg Filimon, președintele Consiliului Societății
2. Dina Roșca, membru a Consiliului Societății
3. Veronica Arpintin, membru a Consiliului Societății
4. Serghei Diaconu, membru Consiliului Societății
5. Victor Cociug, membru Consiliului Societății
6. Tatiana Gorceac, membru a Comisiei de Cenzori
7. Tatiana Grigoreanu, reprezentantul Statului.

Secretar al Comisiei de selectare a fost desemnat dna Alexandra Iachim, secretarul Consiliului.

La expirarea datei-limite, la concurs au fost depuse 3 (trei) dosare. Comisia de selectare s-a întrunit în câteva ședințe la care s-au realizat etapele de preselecție a candidaților și evaluare a dosarelor. Urmare a etapei de preselecție, Comisia de

selectare (proces-verbal nr. 3 din 24 septembrie 2024), a fost admis candidatul cu Dosarul nr. 1, domnul Petru Bondari la următoarea etapă a concursului – interviul.

Urmare a interviului desfășurat în data de 07 octombrie 2024, ora 11:00, Comisia de selectare a declarat învingător al concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al S.A. „METAFEROS”, în baza rezultatelor obținute în cadrul concursului, candidatul Petru BONDARI.

Pe durata desfășurării concursului, Consiliul Societății, a monitorizat riguros respectarea prevederilor normative privind desfășurarea concursului și a constatat că procedura a fost realizată în deplină conformitate cu prevederile legale și regulamentare, iar principiile de transparență, tratament egal și obiectivitate, au fost respectate.

Aprobarea rezultatelor concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al S.A. „METALFEROS” a fost discutată la ședința Consiliului. La această ședință a fost aprobat proiectul contractului de management pentru funcția de director general al S.A. „METALFEROS”, iar dl Oleg Filimon, președintele Consiliului, a fost împuternicit să negocieze și să semneze contractul de management pentru funcția de director general al S.A. „METALFEROS” cu dl Petru BONDARI, după coordonarea proiectului contractului cu Agenția Proprietății Publice.

Pe parcursul perioadei de exercitare a mandatului, Consiliul societății S.A. „Metalferos” a asigurat reprezentarea intereselor acționarilor, a efectuat administrarea și controlul permanent al activității curente a întreprinderii în perioada dintre adunările acționarilor, în strictă conformitate cu prevederile Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni. Pe parcursul perioadei raportate, la ședințele sale, Consiliul societății a examinat trimestrial, semestrial și anual darea de seamă financiară a entității, a evaluat indicatorii de performanță ai societății rezultați din activitatea economico-financiară comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent precum și raportați la indicatorii planificați.

Totodată este de menționat că Consiliul societății a luat decizia privind asigurarea bazei tehnico-materiale și formarea programului de producție prin aplicarea principiului transparenței în procesul de efectuare a procedurilor de achiziție de bunuri, lucrări și servicii destinate acoperirii necesităților, în conformitate cu prevederile art.64 alin.3 al Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni și Statutul Societății.

Membrii Consiliului Societății au fost responsabili pentru supravegherea procesului de raportare financiară a Societății. Indicatorii de performanță a societății cât și indicatorii manageriali au fost evaluați în termenii necesari.

Membrii Consiliului societății au luat decizii în interesul exclusiv al societății și nu au luat parte la dezbaterile sau deciziile care creează un conflict între interesele lor personale și cele ale societății. Consiliul societății a activat în baza informării depline,

cu bună credință și în cele mai bune practici de interese ale societății și ale acționarilor prin asigurarea unei dezvoltări sustenabile a S.A „METALFEROS”.

În exercitarea atribuțiilor ce le revin, membrii Consiliului au acționat în spiritul bunelor practici de guvernare corporativă și deontologie profesională, cu maximă responsabilitate, bună credință și profesionalism, rigurozitate, seriozitate, control temeinic și au depus toate diligențele necesare pentru a atinge obiectivele asumate pentru anul 2024, privind administrarea societății.

Pe perioada exercitării mandatului, membrii Consiliului s-au convocat în 12 ședințe (Anexa 1), fiind examinate peste 65 de chestiuni ce țin de competența exclusivă a Consiliului. Ședințele s-au desfășurat în format on-line, cu prezența fizică, precum și prin corespondență.

De asemenea, Consiliul Societății a examinat și alte subiecte, care au avut ca obiectiv asigurarea unui management eficient al Societății, prestarea serviciilor calitative, în scopul asigurării unui nivel înalt de activitate.

Având în vedere cele expuse mai sus, aduc mulțumiri colectivului S.A. „METALFEROS”, organului executiv, personalului de conducere, membrilor Consiliului, Comisiei de cenzori, Comitetului de audit, reprezentantului statului, care au contribuit la obținerea și îmbunătățirea rezultatelor Societății în perioada de raportare.

Reieșind din cele relatate propunem Adunării Generale a acționarilor aprobarea Dării de Seamă a Consiliului SA „METALFEROS” privind activitatea desfășurată în anul 2024.

**Președintele Consiliului
S.A. „METALFEROS”**

**Secretarul Consiliului
S.A. „METALFEROS”**



Oleg FILIMON

Alexandra IACHIM

Anexa nr.1
la Darea de seamă a Consiliului Societății pentru anul 2024

1	<p>Proces-verbal nr.7 din 05.02.2024:</p>	<p>1. Cu privire la examinarea cererii nr. 14-05-328 din 18.01.2024 a Agenției Proprietății Publice, acționar ce deține 78,28% din capitalul social al societății, privind convocarea de zi a adunării generale ordinare anuale a acționarilor a următoarelor chestiuni: A) Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de Cenzori și ai Comitetului de audit. B) Alegerea membrilor Consiliului societății C) Alegerea membrilor Comisiei de Cenzori. D) Alegerea membrilor Comitetului de audit. E) Stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului societății, ai Comisiei de cenzori, ai Comitetului de audit și a reprezentantului statului. F) Repartizarea profitului net obținut în anul 2023 G) Aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2024. H) Aprobarea Codului de Guvernanță corporativă în redacție nouă</p>	<p><i>1.1 A accepta includerea în ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a acționarilor următoarele chestiuni:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori și a membrilor Comitetului de audit.</i> <i>2. Alegerea membrilor Consiliului societății.</i> <i>3. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori</i> <i>4. Alegerea membrilor Comitetului de audit.</i> <i>5. Stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori, Comitetul de audit și a reprezentantului statului.</i> <i>6. Repartizarea profitului net obținut în anul 2023.</i> <i>7. Aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2024.</i> <i>8. Aprobarea Codului de Guvernanță corporativă în redacție nouă.</i> <p><i>1.2. A informa Agenția Proprietății Publice, acționar ce deține 78,28% din capitalul social al societății SA „Metalferos”, despre decizia luată, până la data de 10 februarie 2024.</i></p>
		<p>2. Cu privire la examinarea Raportului privind achizițiile de bunuri, lucrări și servicii efectuate în anul 2023.</p>	<p><i>2.1 A lua act de Raportul privind achizițiile de bunuri, lucrări și servicii efectuate în anul 2023.</i></p> <p><i>2.2 A pune în sarcina organului executiv includerea în Raportul privind achizițiile de bunuri, lucrări și servicii efectuate trimestrial, a riscurilor eferente efectuării achizițiilor.</i></p>
		<p>3. Cu privire la coordonarea Planului de achiziții a bunurilor, lucrărilor și serviciilor pentru anul 2024.</p>	<p><i>3.1. A lua act de Planul de achiziții a bunurilor, lucrărilor și serviciilor aprobat pentru anul 2024.</i></p>
		<p>4.Cu privire la aprobarea Devizului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024.</p>	<p><i>4.1. A aproba Devizului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 (se anexează).</i></p>
		<p>5.Cu privire la aprobarea fondului de retribuire a muncii salariaților</p>	<p><i>5.1 A aproba fondul de retribuire a muncii salariaților pentru anul 2024, în mărime de</i></p>

		societății pentru anul 2024.	51 340 200 lei. 5.2 A pune în sarcina organului executiv prezentarea trimestrială a informației privind executarea devizului de venituri și cheltuieli pentru anul în gestiune.
		6. Cu privire la transmiterea în locațiune, pe un nou termen, a unor încăperi neutilizate.	6.1. A aproba proiectul Contractului de locațiune ce urmează a fi încheiat între SA „Metalferos” și Agenția de Publicitate „Triart-Design” SRL (se anexează). 6.2. A transmite Agenției Proprietății Publice proiectul contractului de locațiune nominalizat spre coordonare. 6.3. A pune în sarcina organului executiv, întreprinderea măsurilor necesare privind transmiterea în locațiune și a celorlalte încăperi (încăperea Nr. 6 (a) cu suprafața de 8,3 m ² , încăperea Nr. 7 cu suprafața de 14,7 m ² , încăperea Nr. 7(a) cu suprafața de 9,5 m ² din Blocul A, nr. cadastral 0100518.212.01.010, amplasat pe adresa: mun. Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5/1)
		7. Cu privire la rezilierea contractului de locațiune nr 149 din 12.08.2022 încheiat cu „TEHNOSERV GRUP” SRL	7.1. A accepta rezilierea contractului de locațiune nr.149 din 12 august 2022, încheiat între SA „Metalferos” și SRL „TEHNOSERV GRUP, din data de 01.02.2024. 7.2. A pune în sarcina organului executiv întocmirea actelor aferente procedurii de primire predare a bunurilor transmise în locațiune. 7.3. A informa Agenția Proprietății Publice, în calitate de acționar majoritar despre rezilierea contractului de locațiune nr. 149 din 12.08.2022, din data de 01 februarie 2024. 7.4. A pune în sarcina organului executiv întreprinderea măsurilor necesare pentru identificarea unui nou Locatar și transmiterea în locațiune a bunului neutilizat, conform legislației în vigoare.
		8. Cu privire la evaluarea indicatorilor de performanță manageriali și stabilirea plafonului concret al salariului conducătorului, pasibil limitării pentru anul 2024.	8.1. A aproba plafonul concret al salariului conducătorului societății SA „Metalferos”, pasibil limitării, pentru anul 2024, în mărime de 5 (cinci) salarii medii lunare pe întreprindere.
		9. Cu privire la delegarea în interes de serviciu a dl Petru Bondari, director general interimar al SA „Metalferos”.	9.1. A susține inițiativa de delegare în interes de serviciu a domnului Petru Bondari, director general interimar al SA „Metalferos” în conformitate cu p.2.4 din Contractului de management Nr. 8 din 02 octombrie 2023 cu respectarea Regulamentului cu privire la delegarea personalului entităților din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.10/2012. 9.2. A pune în sarcina organului executiv,

			prezentarea Raportului ce va conține informații despre rezultatele deplasării.
2	Proces-verbal nr.8 din 28.03.2024	1.Cu privire la examinarea demersului Agenției Proprietății Publice nr. 12-05-1094 din 21.02.2024.	<p>1.1 A lua act de informația privind valoarea efectivă a indicatorilor de performanță ai S.A. „METALFEROS” obținuți în anul 2023.</p> <p>1.2. A transmite Agenția Proprietății Publice, acționar ce deține 78,28% din capitalul social al societății S.A. „METALFEROS”, informația respectivă până la data de 15 aprilie 2024.</p>
		2.Cu privire la stabilirea indicatorilor de performanță ai SA „Metalferos” pentru anul 2024.	2.1 A aproba indicatorii de performanță ai S.A. „METALFEROS” pentru anul 2024 (se anexează).
		3. Cu privire la stabilirea nivelului indicatorilor de performanță ai directorului general interimar al societății (conform pct.3.14 din contractul de management nr. 8 din 02.10.2023) pentru anul 2024, cumulativ pe an și pe trimestre distincte.	3.1. A aproba nivelul indicatorilor de performanță ai directorului general interimar al societății (conform pct.3.14 din contractul de management nr. 8 din 02.10.2023) pentru anul 2024, cumulativ pe an și pe trimestre distincte (se anexează).
		4.Cu privire la inițierea procedurii de achiziție a serviciilor de audit pentru anul 2024.	4.1. A lua act de inițierea procedurii de achiziții a serviciilor de audit pentru auditarea situațiilor financiare pentru anul 2024.
		5.Cu privire la prezentarea Raportul privind deplasarea directorului general interimar al SA „Metalferos” în China Shanghai.	5.1 A lua act de Raportul privind deplasarea directorului general interimar al S.A. „METALFEROS” în Shanghai, Republica Populară Chineză (se anexează).
3	Proces-verbal nr.9 din 30.04.2024	1.Cu privire la examinarea Raportului privind rezultatele economico-financiare anuale a societății pentru anul 2023.	1. A lua act de Raportul privind rezultatele activității economico- financiare ale SA „METALFEROS” pentru anul 2023 (se anexează).
		2.Cu privire la convocarea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor și a întocmirea ordinii de zi	<p>S-2.1. A stabili data ținerii Adunării generale ordinare anuale a acționarilor – 07 iunie 2024, ora 14:00.</p> <p>ORDINEA DE ZI a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor:</p> <p>1. Cu privire la aprobarea Dării de seamă a Consiliului societății pe parcursul anului 2023.</p> <p>2. Cu privire la examinarea Dării de seamă financiare anuale a societății pentru anul 2023.</p> <p>3. Cu privire la examinarea Raportului auditorului pentru anul 2023.</p> <p>4. Cu privire la aprobarea Raportului anual de activitate al Comisiei de cenzori</p>

			<p>pentru anul 2023.</p> <p>5. Cu privire la aprobarea Raportului anual de activitate al Comitetului de audit pentru anul 2023.</p> <p>6. Cu privire la confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor acesteia pentru anul 2024.</p> <p>7. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori și a membrilor Comitetului de audit.</p> <p>8. Alegerea membrilor Consiliului societății.</p> <p>9. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori.</p> <p>10. Alegerea membrilor Comitetului de audit.</p> <p>11. Stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori, Comitetului de audit și a reprezentantului statului.</p> <p>12. Repartizarea profitului net obținut în anul 2023.</p> <p>13. Aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2024.</p> <p>14. Aprobarea Codului de Guvernanță corporativă în redacție nouă.</p> <p>15. Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului Societății în redacție nouă.</p> <p>16. Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor în Statutul societății.</p> <p>17. Cu privire la utilizarea rezervelor financiare (din contul ALTE REZERVE) pentru acoperirea corecțiilor anilor precedenți.</p> <p>2.2. A pune în sarcina organului executiv a societății întreprinderea măsurilor privind pregătirea și ținerea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor pe data de 07 iunie 2024.</p>
		<p>3. Cu privire la aprobarea Dării de seamă financiare pentru trimestrul I al anului 2024 și evaluarea indicatorilor manageriali pentru acordarea premiului directorului general interimar domnului Petru Bondari.</p>	<p>3.1. A aproba darea de seamă financiară pentru trimestrul I al anului 2024 (Raportul se anexează).</p> <p>3.2. A acorda premiu pentru performanțele manageriale obținute în trimestrul I al anului 2024 în mărime de 50% din salariu de funcție domnului Petru Bondari.</p> <p>3.3. A coordona acordarea premiului pentru performanțele manageriale în mărime de 50% din salariul de funcție stabilit de Consiliul Societății, cu Agenția Proprietății Publice.</p>

		4.Cu privire la examinarea Raportului privind achizițiile efectuate pentru trimestru I al anului 2024.	4.1. A lua act de Raportul privind achizițiile efectuate pentru trimestru I al anului 2024. (se anexează)
		5.Cu privire la examinarea propunerii privind comercializarea activelor neutilizate.	5.1. A accepta propunerea SA „METALFEROS” privind comercializarea automobilului de marca VW Golf, nr. de înmatriculare CVI 712 neutilizat în procesul tehnologic, raportat la mijloace fixe, specificat în Lista activelor neutilizate ale SA „METALFEROS”, cu valoarea de intrare totală de 304 864,14 lei și cu valoarea de bilanț de 15 243,20 lei (se anexează), în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de determinare și comercializare a activelor neutilizate ale întreprinderilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 480/2008 și a prevederilor Regulamentului privind licitațiile cu strigare și cu reducere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 136/2009. 5.2. A pune în sarcina Organului executiv înaintarea unui demers cu anexarea materialelor aferente în adresa Agenția Proprietății Publice, în calitate de acționar majoritar, în vederea obținerii autorizației de comercializare a activului neutilizat automobilul de marca VW Golf, nr. de înmatriculare CVI 712.
		6.Cu privire la deschiderea Reprezentanțelor în rl. Criuleni, rl. Glodeni și rl. Edineț, rl. Ialoveni, rl. Leova și rl. Orhei.	6.1 A aproba deschiderea Reprezentanțelor (puncte de colectare) în raioanele Criuleni, Ialoveni, Glodeni, Edineț, Leova și Orhei.
		7.Cu privire la obținerea statutului de rezident al Portului Internațional Liber Giurgiulești.	7.1 A lua act de informația prezentată privind obținerea de către SA „METALFEROS” a statutului de rezident al Portului Internațional Liber Giurgiulești.
		8. Cu privire la sponsorizări.	8.1. A respinge solicitările parvenite de la Asociația Obștească Organizația Veteranilor din Republica Moldova și Asociația Obștească „Serviciul social de asistență personală” privind acordarea ajutorului material.
4	Proces-verbal nr.10 din 22-27.05.2024	1.Cu privire la reexaminarea indicatorilor de performanță ai SA „METALFEROS” obținuți în anul 2023.	1.1 A lua act de ponderea indicatorilor de performanță ai SA „METALFEROS” obținuți în anul 2023 (se anexează). 1.2. A transmite informația examinată cu corectările efectuate către Agenția Proprietății Publice.
		2.Cu privire la deschiderea ofertelor pentru selectarea entității de audit	2.1. A lua act de informația conținută în ofertele de participare pentru selectarea

		privind auditarea situațiilor financiare ale SA „METALFEROS” pentru anul 2024.	<p>entității de audit.</p> <p>2.2. A transmite comitetului de audit ofertele de participare la concursul pentru selectarea entității de audit, pentru examinarea acestora și înaintarea recomandării către consiliul societății.</p>
		3.Cu privire la examinarea Codului de Guvernanță corporativă în redacția nouă.	3.1. A lua act de informația prezentată și a înainta Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor Codul de Guvernanță corporativă în redacție nouă spre aprobare.
		4.Cu privire la examinarea Regulamentului Consiliului societății în redacție nouă.	4.1. A lua act de informația prezentată și a înainta Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor Regulamentul Consiliului societății în redacție nouă spre aprobare.
		5.Cu privire la examinarea modificărilor și completărilor în Statutul societății.	A înainta Adunării generale ordinare anuale a acționarilor modificările și completările la Statutul SA „METALFEROS” spre aprobare
		6. Cu privire la examinarea Dării de seamă anuală a Consiliului Societății	<p>6.1. A lua act de informația conținută în Raport și a înainta Adunării generale ordinare anuale a acționarilor Darea de seamă anuală a Consiliului Societății spre aprobare.</p> <p>6.2. Se împuternicește domnul Oleg Filimon, de a prezenta darea de seamă a consiliului societății, pentru anul 2023, la adunarea generale ordinară anuală a acționarilor din 07 iunie 2024.</p>
5	Proces-verbal nr.11 din 03.06.2024	1.Cu privire la confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acesteia pentru anul 2024.	<p>1.1. A desemna câștigătoare oferta entității de audit SRL „Soverina Audit”.</p> <p>1.2. A înainta Adunării generale ordinare anuale a acționarilor confirmarea entității de audit SRL „Soverina Audit” pentru auditarea situațiilor financiare ale SA „METALFEROS” pentru anul 2024 și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acesteia în mărime de 210 000 lei, inclusiv TVA.</p>
		2.Cu privire la examinarea Raportului anual de activitate a Comisiei de Cenzori pentru anul 2023.	<p>2.1. A lua act de Raportul anual de activitate a Comisiei de cenzori pentru anul 2023.</p> <p>2.2. A înainta spre aprobare Raportului anual de activitate a Comisiei de cenzori pentru anul 2023, Adunării generale ordinare anuală a acționarilor din 07 iunie 2024.</p>
		3.Cu privire la examinarea Raportului anual de activitate a Comitetului de Audit pentru anul 2023.	<p>3.1. A lua act de Raportul anual de activitate a Comitetului de audit pentru anul 2023. si a înainta spre aprobare Adunării generale ordinare a acționarilor din 07 iunie 2024.</p> <p>A înainta Adunării generale ordinare anuală a acționarilor din 07 iunie 2024 Raportului anual de activitate a Comisiei de cenzori pentru anul 2023, spre aprobare.</p>

	4. Cu privire la examinarea Raportului auditorului independent pentru anul 2023.	4.1. A lua act de Raportul auditorului independent pentru anul 2023.
	5. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori și ai Comitetului de audit.	5.1. A lua act de informația prezentată privind încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori și ai Comitetului de audit. 5.2.A înainta Adunării generale ordinare anuale a acționarilor din 07 iunie 2024 spre aprobare, încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori (Diana Cazacu, Tatiana Gorceac, Ana Nicov) și ai Comitetului de audit (Sergiu Olișevschi, Livia Jandic, Viorica Beșliu).
	6. Cu privire la aprobarea listei candidaților pentru alegerea membrilor Consiliului societății.	6.1. A aproba lista candidaturilor pentru a fi supuse votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului societății SA „Metalferos” în cadrul Adunării generale ordinare anuale a acționarilor din 07 iunie 2024:
	7. Cu privire la aprobarea listei candidaturilor pentru alegerea membrilor Comisiei de cenzori.	7.1. A aproba lista candidaturilor pentru alegerea membrilor Comisiei de cenzori ai SA „METALFEROS” în cadrul Adunării generale ordinare anuale a acționarilor din 07 iunie 2024:
	8. Cu privire la aprobarea listei candidaturilor pentru alegerea membrilor Comitetului de audit.	A aproba lista candidaturilor pentru alegerea membrilor Comitetului de audit a SA „METALFEROS” în cadrul Adunării generale ordinare anuale a acționarilor din 07 iunie 2024
	9. Cu privire la examinarea propunerii privind stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului societății, ai Comisiei de cenzori, ai Comitetului de audit și a reprezentantului statului.	9.1. A lua act de informația prezentată și a înainta propunerea privind stabilirea cuantumului retribuției muncii pentru membrii Consiliului Societății, ai Comisiei de Cenzori, ai Comitetului de audit și Reprezentantului statului, în mărime de până la un salariu minim, pentru aprobare de către Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor din 07 iunie 2024. 9.2. Se împuternicește reprezentantul statului, cu prezentarea acestui subiect la Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor din 07 iunie 2024.
	10. Cu privire la examinarea propunerii de repartizare a profitului net obținut în anul 2023.	10.1. A lua act de pierderea înregistrată de societatea SA „METALFEROS” pentru anul 2023, în mărime de (44 549 023) lei. 10.2 A înainta Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor din 07 iunie 2024, propunerea de a lăsa neacoperită pierderea înregistrată pentru anul 2023 în mărime de (44 549 023) lei.

		11. Cu privire la examinarea propunerii de aprobare a normativelor repartizării profitului net pentru anul 2023.	<p>11.1 A înainta propunerea de aprobare a normativelor de repartizare a profitului net obținut în anul 2024 de către SA „METALFEROS”, către Adunării generale ordinare a acționarilor din 07 iunie 2024, în mărime de:</p> <p>50% - plata dividendelor; 14% - formarea capitalului de rezervă; 34% - investirea în dezvoltarea întreprinderii; 1% - plata recompenselor către de conducere, de control și reprezentantul statului; 1% - alte scopuri, în corespundere cu legislația și cu statutul societății (Fondul de consum).</p>
		12. Cu privire la utilizarea rezervelor financiare (din contul Alte REZERVE) pentru acoperirea corecțiilor anilor precedenți.	<p>12.1 A lua act de informația cu privire la utilizarea rezervelor financiare (din contul Alte REZERVE) pentru acoperirea corecțiilor anilor precedenți (2018-2021) a societății SA „Metalferos”.</p> <p>12.2 A înainta Adunării generale ordinare anuale a acționarilor propunerea cu privire la aprobarea utilizării rezervelor financiare (din contul Alte REZERVE) pentru acoperirea corecțiilor anilor precedenți (2018-2021) a societății SA „Metalferos” în mărime de 226 891,03 lei.</p>
		13. Cu privire la examinarea și aprobarea Planului de Afaceri pentru anul 2024	13.1. A aproba planul de afaceri a societății SA „Metalferos”, pentru anul 2024
		14. Cu privire la delegarea în interes de serviciu a domnului Petru Bondari, director general interimar al SA „Metalferos”.	<p>15.1 A susține inițiativa de delegare în interes de serviciu a domnului Petru Bondari, director general interimar al SA „Metalferos” în Grecia, Helliniki Halyvourgia în conformitate cu p.2.4 din Contractului de management Nr. 8 din 02 octombrie 2023 cu respectarea Regulamentului cu privire la delegarea personalului entităților din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.10/2012.</p> <p>15.2 A pune în sarcina organului executiv, prezentarea Raportului ce va conține informații despre rezultatele deplasării.</p>
6	Proces-verbal nr.1 din 14.06.2024	1. Cu privire la desemnarea președintelui Consiliului societății pe acțiuni „Metalferos”.	1. A desemna pe domnul Oleg Filimon în calitate de președinte al Consiliului societății pe acțiuni „Metalferos”.
		2. Cu privire la desemnarea secretarului Consiliului societății pe acțiuni „Metalferos” și stabilirea cuantumului remunerării muncii.	<p>1. Se desemnează dna Alexandra IACHIM în calitate de secretar al Consiliului Societății SA „Metalferos”.</p> <p>2. Se stabilește cuantumului remunerării muncii pentru secretarul Consiliului societății pe acțiuni SA „Metalferos” în mărime de 4000 (patru mii) lei, lunar.</p>

7	Proces-verbal nr.2 din 18.07.2024	1. Cu privire la examinarea circularei Agenției Proprietății Publice nr.14-05-4535 din 09.07.2024.	<p>1.1. A lua act de solicitarea Agenției Proprietății Publice nr.14-05-4535 din 09.07.2024.</p> <p>1.2. A aproba Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al SA „METALFEROS” în redacție nouă.</p> <p>1.3. A abroga Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al SA „METALFEROS” aprobat de Consiliul Societății (Proces verbal nr.1 din 28.10.2019).</p>
		2. Cu privire la examinarea Raportului privind achizițiile efectuate pentru semestru I al anului 2024.	2.1. A lua act de Raportul privind achizițiile efectuate pentru semestru I al anului 2024. (se anexează)
		3. Cu privire la comercializarea bunurilor neutilizate în procesul tehnologic.	3.1 A lua act de informația prezentată cu privire la comercializarea bunurilor neutilizate în procesul tehnologic, automobil de marca Mitsubishi Outlander a/p 2007, nr. de înmatriculare NHY 106.
		4. Cu privire la examinarea Raportului de deplasare a directorului general interimar al SA „METALFEROS” în or. Atena, Republica Elenă.	4.1 A lua act de Raportului de deplasare a directorului general interimar al SA „METALFEROS” în or. Atena, Republica Elenă, în perioada 14-16 iulie 2024 (se anexează).
8	Proces-verbal nr.3 din 01.08.2024	1. Cu privire la aprobarea Anunțului cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcției de director general al SA „METALFEROS”.	<p>1.1. A aproba componența nominală a Comisiei de selectare după cum urmează:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Oleg Filimon, președintele consiliului 2. Dina Roșca, membru consiliului societății 3. Veronica Arpintin, membru consiliului societății 4. Serghei Diaconu, membru consiliului societății 5. Victor Cociug, membru consiliului societății 6. Tatiana Gorceac, membru comisiei de cenzori 7. Tatiana Grigoreanu, reprezentantul Statului. <p>1.2. A aproba Anunțul cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcției de director general al SA „METALFEROS” (se anexează).</p> <p>1.3. A asigura publicarea Anunțului cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcției de director general al SA „METALFEROS” la data de 16 august 2024, cu plasarea informației respective pe pagina web a societății www.metalferos.md, pe pagina web oficială a Agenției Proprietății Publice https://app.gov.md, la compartimentul „Carriere”, directoriul „Funcții vacante de conducere la entitățile subordonate” precum</p>

			<i>și pe pagina web https://emitent - msi.market.md.</i>
		2. Cu privire la examinarea Raportului privind rezultatele economico-financiare ale societății pentru semestrul I al anului 2024.	<i>2.1. A lua act de Raportul privind rezultatele economico-financiare ale societății pentru semestrul I al anului 2024. (se anexează)</i>
		3. Cu privire la evaluarea indicatorilor de performanță ai SA „METALFEROS”, pentru semestrul I al anului 2024.	<i>3.1. A lua act de ponderea indicatorilor de performanță ai SA „METALFEROS” obținuți în semestrul I al anului 2024 (se anexează). 3.2. A transmite informația examinată Agenția Proprietății Publice, acționar ce deține 78,28% din capitalul social al societății S.A. „METALFEROS”.</i>
		4. Cu privire la evaluarea indicatorilor manageriali și acordarea premiului pentru trimestrul II al anului 2024, directorului general interimar al SA „METALFEROS”, conform Contractului de management nr.8 din 02.10.2023.	<i>4.1 Se ia act de nivelul de îndeplinire a indicatorilor manageriali pentru trimestrul II al anului 2024. (se anexează). 4.2 A acorda premiu pentru performanțele manageriale obținute în trimestrul II al anului 2024 în mărime de 35% din salariu de funcție domnului Petru Bondari, director general interimar al SA „METALFEROS”. 4.3 A coordona acordarea premiului pentru performanțele manageriale în mărime de 35 % din salariul de funcție stabilit de Consiliul Societății, cu Agenția Proprietății Publice.</i>
		5. Cu privire la examinarea notei informative privind încetarea statutului de parte vătămată a societății SA „METALFEROS” în cadrul unei cauze penale în proces de examinare.	<i>5.1 A lua act de informația prezentată cu privire la încetarea statutului de parte vătămată a societății SA „METALFEROS” în cadrul unei cauze penale în proces de examinare.</i>
		6. Cu privire la examinarea posibilității contractării serviciilor externe de pază.	<i>6.1 A lua act de informația prezentată.</i>
9	Proces-verbal nr.4 din 15.10.2024	1. Cu privire la aprobarea rezultatelor concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al SA „METALFEROS” și numirea domnului Petru Bondari în funcție de director general al SA „METALFEROS”.	<i>1. A aproba rezultatele concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al SA „METALFEROS”. 2. A numi pe domnul Petru Bondari în funcție de director general al SA „METALFEROS”. 3. A aproba modelul contractului de management pentru funcția de director general al SA „METALFEROS” (se anexează). 4. A împuternici pe domnul Oleg Filimon, președintele consiliului societății să negocieze și să încheie contactul de management cu domnul Petru Bondari.</i>
10	Proces-verbal nr.5 din	1. Cu privire la examinarea Raportului trimestrial de activitate a organului	<i>1.1 A aproba Raportul de activitate a organului executiv pentru trimestrul III al anului 2024.</i>

	05.11.2024	executiv și rezultatele economico-financiare ale societății pentru 9 luni ale anului 2024.	<i>1.1. A lua act de rezultatele economico-financiare ale societății pentru 9 luni ale anului 2024.</i>
		2. Cu privire la ajustarea potrivit cadrul normativ aprobat a indicatorilor de performanță ai societății evaluați pentru semestrul I al anului 2024.	<i>2.1. A lua act de ajustările potrivit cadrul normativ aprobat a indicatorilor de performanță ai societății evaluați pentru semestrul I al anului 2024. 2.2. A transmite Fișa indicatorilor de performanță ai societății (de corectare) către Agenția Proprietății Publice, în calitate de acționar majoritar</i>
		3. Cu privire la evaluarea indicatorilor manageriali și acordarea premiului pentru trimestrul III al anului 2024, directorului general interimar al SA „METALFEROS”, conform Contractului de management nr.8 din 02.10.2023.	<i>S-3.1. Se ia act de nivelul de îndeplinire a indicatorilor manageriali pentru trimestrul III al anului 2024. (se anexează). 3.2. A acorda premiu pentru performanțele manageriale obținute în trimestrul III al anului 2024 în mărime de 20% din salariu de funcție domnului Petru Bondari, director general interimar al SA „METALFEROS”.</i>
		4. Cu privire la examinarea Raportului privind achizițiile de bunuri, lucrări și servicii efectuate pentru 9 luni ale anului 2024.	<i>4.1. A lua act de informația prezentată în Raportul privind achizițiile de bunuri, lucrări și servicii efectuate pentru 9 luni ale anului 2024.</i>
		5. Cu privire la modificarea Planului de achiziții de bunuri, lucrări și servicii pentru anul 2024.	<i>5.1. A lua act de informația prezentată privind modificarea Planului de achiziții de bunuri, lucrări și servicii aprobat pentru anul 2024.</i>
11	Proces-verbal nr.6 din 03.12.2024	1. Cu privire la delegarea în interes de serviciu a domnului Petru Bondari, director general al SA „Metalferos”.	<i>1.1. A susține inițiativa de delegare în interes de serviciu a domnului Petru Bondari, director general al SA „Metalferos” în Turcia, cu respectarea Regulamentului cu privire la delegarea personalului entităților din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.10/2012. 1.2. A pune în sarcina organului executiv, prezentarea Raportului ce va conține informații despre rezultatele deplasării.</i>
		2. Cu privire la rezultatele inventarierii patrimoniului societăți SA „METALFEROS” pentru anul 2024.	<i>2.1. A lua act de rezultatele inventarierii patrimoniului societăți SA „METALFEROS” pentru anul 2024.</i>
12	Proces-verbal nr.7 din 12.12.2024	1. Cu privire la examinarea Circularei Agenției Proprietății Publice nr. 12-05-6928 din 05.11.2024.	<i>1. A lua act de informația cu privire la realizarea măsurilor în vederea implementării recomandărilor vizate în Circulara Agenției Proprietății Publice nr.12-05-6928 din 05.11.2024.</i>
		2. Cu privire la litigiile societății derulate pe parcursul anului 2024.	<i>2. A lua act de informația privind litigiile societății derulate pe parcursul anului 2024.</i>
		3. Cu privire la prezentarea Raportului privind deplasarea în interes de	<i>3. A lua act de Raportul privind deplasarea în interes de serviciu a domnului Petru Bondari, în Turcia (Raportul se anexează).</i>

		serviciu a domnului Petru Bondari, în Turcia.	
		4.Cu privire la aprobarea cererii privind acordarea concediului de odihna anual domnului Petru Bondari, director general SA „METALFEROS”.	<i>4. A aproba cererea de acordare a concediului de odihna anual cu durata de 14 zile calendaristice, de pe data de 24 decembrie 2024 până pe data de 10 ianuarie 2025 a dlui Petru Bondari, director general al SA „METALFEROS”.</i>