

Dare de seamă a Consiliului societății SA „METALFEROS” pentru perioada de activitate 01.01.2025-31.12.2025.

Stimați acționari,

Consiliul S.A. „METALFEROS” și-a desfășurat activitatea în perioada de raportare în strictă conformitate cu prevederile Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, Statutului societății și Regulamentului Consiliului societății, exercitând atribuțiile de conducere generală și supraveghere a activității societății între adunările generale ale acționarilor.

I. COMPONENTA CONSILIULUI SOCIETĂȚII:

În temeiul hotărârii Adunării Generale a Acționarilor din 07 iunie 2024, Consiliul societății „METALFEROS” a fost constituit în următoarea componență:

- Oleg FILIMON – Președinte al Consiliului;
- Victor COCIUG – membru al Consiliului;
- Dina ROȘCA – membră a Consiliului;
- Serghei DIACONU – membru al Consiliului;
- Veronica ARPINTIN – membră a Consiliului.

Ulterior, prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 06.03.2025, Veronica Arpintin, secretar de stat, membră al Consiliului, a fost substituită cu dl Harabara Eugeniu, secretar de stat, membru al Consiliului.

Totodată, urmare a solicitării acționarului majoritar privind convocarea Adunării Generale, prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor din 26 iunie 2025, a fost aprobată o nouă componență a Consiliului societății, după cum urmează:

- Oleg FILIMON – Președinte al Consiliului;
- Serghei DIACONU – membru al Consiliului (mandatul încetat la data de 03 decembrie 2025, în temeiul art. 65 alin. (10) din Legea nr. 1134/1997);
- Victoria ANDREȘCOVA – membră a Consiliului;
- Natalia SELEVESTRU – membră a Consiliului;
- Cristina IXARI – membră a Consiliului (mandatul încetat la data de 03 februarie 2026, în temeiul art. 65 alin. (10) din Legea nr. 1134/1997).

Funcția de secretar al Consiliului a fost exercitată de doamna Alexandra Iachim, desemnată în această calitate din rândul angajaților societății.

II. ACTIVITATEA CONSILIULUI SOCIETĂȚII

Pe parcursul primului semestru a anului 2025, Consiliul societății și-a desfășurat activitatea în baza mandatului acordat de Adunarea Generală a Acționarilor din 07 iunie 2024, de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 06 martie 2025 și pentru semestru doi a anului 2025 în temeiul mandatului dat de Adunarea Generală a Acționarilor din 26 iunie 2025, precum și în conformitate cu prevederile Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, Statutului societății și Regulamentului Consiliului.

În exercitarea atribuțiilor prevăzute de art. 64 din Legea privind societățile pe acțiuni, Consiliul societății a asigurat supravegherea generală a activității S.A. „METALFEROS”, monitorizarea activității organului executiv și protejarea intereselor acționarilor.

Membrii Consiliului au participat activ la examinarea subiectelor incluse pe Ordinea de zi, manifestând responsabilitate, profesionalism și implicare în procesul decizional. În funcție de natura subiectelor examinate, la ședințe au fost prezenți și reprezentanți ai conducerii executive, precum și alte persoane responsabile din cadrul societății.

În perioada de raportare, Consiliul societății a examinat și adoptat decizii privind aspecte esențiale ce țin de activitatea economico-financiară, investițională, operațională și administrativă a societății, inclusiv:

- convocarea adunărilor generale ale acționarilor și aprobarea materialelor aferente acestora;
- examinarea și aprobarea rapoartelor organului executiv;
- monitorizarea rezultatelor economico-financiare ale societății;
- supravegherea implementării politicilor și procedurilor interne;
- examinarea situațiilor financiare și a indicatorilor de performanță;
- alte chestiuni aflate în competența exclusivă a Consiliului.

III. GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ ȘI SUPRAVEGHERE

În perioada de raportare, Consiliul S.A. „METALFEROS” a asigurat respectarea principiilor bunei guvernante corporative, transparenței decizionale, responsabilității și integrității profesionale.

O atenție deosebită a fost acordată consolidării cadrului de guvernanță corporativă și eficientizării proceselor de administrare. În acest context, Consiliul societății a aprobat Regulamentul Organului Executiv, document care stabilește atribuțiile, competențele, responsabilitățile și mecanismele de raportare ale conducerii executive, contribuind la sporirea eficienței activității manageriale și la consolidarea controlului corporativ.

De asemenea, Consiliul societății a monitorizat implementarea procedurilor interne privind achizițiile de bunuri, lucrări și servicii, promovând utilizarea eficientă și transparentă a resurselor societății.

Pe parcursul anului, Consiliul societății a examinat periodic dările de seamă financiare trimestriale, semestriale și anuale, evaluând gradul de realizare a indicatorilor economico-financiarilor aprobați și evoluția acestora în raport cu obiectivele stabilite.

În exercitarea mandatului, membrii Consiliului au acționat cu bună-credință, diligență și loialitate, exclusiv în interesul societății și al acționarilor acesteia, evitând orice situație susceptibilă de a genera conflicte de interese.

IV. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

În anul 2025, S.A. „METALFEROS” a înregistrat o evoluție semnificativă a veniturilor din vânzări, demonstrând o capacitate sporită de atragere a fluxurilor de numerar din activitatea de bază.

- Venituri din vânzări: Societatea a raportat venituri de 437 763 995 MDL, în comparație cu 274 910 013 MDL realizate în anul 2024, ceea ce indică o creștere robustă a volumului de activitate.
- Profitul brut: S-a situat la nivelul de 83 377 500 MDL, în creștere față de 66 487 613 MDL în anul precedent.
- Pierdere netă: Rezultatul final al exercițiului financiar 2025 a fost o pierdere netă de (26 816 733) MDL (față de (23 750 827) MDL în 2024).

Această evoluție a fost influențată de nivelul cheltuielilor operaționale (cheltuieli de distribuire, administrative și alte cheltuieli din activitatea operațională), care au necesitat ajustări în contextul provocărilor economice actuale.

Deși societatea a reușit să înregistreze o creștere substanțială a volumului vânzărilor și o consolidare a profitului brut, eforturile financiare au fost atenuate de presiunea cheltuielilor operaționale și de contextul economic instabil, rezultând într-o pierdere netă pentru anul curent.

Consiliul apreciază menținerea unui grad ridicat de stabilitate și autonomie financiară, susținute de o bază solidă de capital propriu și un nivel minim de îndatorare, elemente care conferă societății reziliența necesară pentru a depăși dificultățile temporare.

În concluzie, Consiliul reiterează angajamentul pentru eficientizarea activității operaționale, în vederea restabilirii echilibrului financiar și generării de valoare adăugată pentru acționari în perioadele viitoare.

V. ACTIVITATEA ȘEDINTELOR CONSILIULUI

În perioada exercitării mandatului, Consiliul societății s-a întrunit în 12 ședințe, în cadrul cărora au fost examinate și soluționate 58 de chestiuni aflate în competența sa.

Ședințele Consiliului s-au desfășurat cu respectarea prevederilor legale și statutare, atât cu prezență fizică, cât și prin mijloace electronice sau prin corespondență, în funcție de natura subiectelor examinate și necesitățile operaționale.

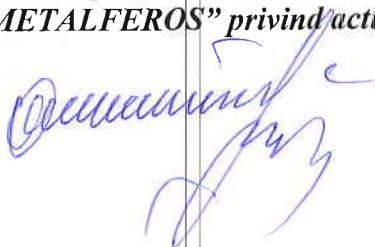
VI. CONCLUZII

Consiliul S.A. „METALFEROS” menționează că, pe parcursul anului 2025, societatea a înregistrat rezultate pozitive atât din punct de vedere operațional, cât și financiar, consolidându-și poziția pe piață și sporindu-și capacitatea de dezvoltare.

Consiliul își exprimă înalta apreciere față de activitatea angajaților societății, a organului executiv al societății și a acționarilor societății SA „METALFEROS”, pentru contribuția adusă la realizarea obiectivelor stabilite. Își reafirmă constant angajamentul de a continua promovarea principiilor unei guvernante corporative eficiente, transparente și responsabile, în interesul societății și al acționarilor acesteia.

Reieșind din cele relatate propunem Adunării Generale a acționarilor aprobarea Dării de Seamă a Consiliului SA „METALFEROS” privind activitatea desfășurată în anul 2025.

Președintele Consiliului
S.A. „METALFEROS”



**la Darea de seamă a Consiliului Societății SA „METALFEROS”
pentru anul 2025**

1	Proces-verbal nr.1 din 07.02.2025:	1. Cu privire la examinarea Cererii nr. 14-05-194 din 13.01.2025 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: 1) Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori și a membrilor Comitetului de audit. 2) Alegerea membrilor Consiliului societății. 3) Alegerea membrilor Comisiei de cenzori. 4) Alegerea membrilor Comitetului de audit. 5) Stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori, Comitetului de audit și a reprezentantului statului. 6) Repartizarea profitului net obținut în anul 2024. 7) Aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2025.	<i>.1. A accepta includerea în ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor a următoarelor chestiuni:</i> <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 2024.</i> <i>7. Aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2025.</i> <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 2025.</i>
		1. Cu privire la examinarea Cererii nr. 14-05-683 din 31.01.2024 a Agenției Proprietății Publice.	<i>2.1. A convoca Adunarea generale extraordinare a acționarilor pentru data de 06 martie 2025, orele 14-00, cu prezenta acționarilor, pe adresa: mun. Chișinău, Zona Industrială Vatra, str. Feroviarilor 1/3.</i> <i>2.2. A aproba ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acționarilor cu următoare chestiuni:</i>

				1. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor unui membru al Consiliului Societății, Comisiei de Cenzori și a Comitetului de audit. 2. Alegerea unui membru al Consiliului societății, Comisiei de Cenzori și a Comitetului de audit. 2.3. A informa Agenția Proprietății Publice, acționar ce deține 78,28% din capitalul social al societății SA „METALFEROS”, despre decizia luată, în conformitate cu prevederile art.51 alin.(7) din Legea 1134/1997. 2.4. A pune în sarcina Organului executiv, organizarea Adunării generale extraordinare a acționarilor pentru data de 06 martie 2025, orele 14-00, cu prezenta acționarilor, pe adresa: mun. Chișinău, Zona Industrială Vatra, str. Feroviarilor 1/3.
		2. Cu privire la examinarea Raportului privind rezultatele economico-financiare ale societății pentru trimestrul IV ale anului 2024		1. A lua act de Raportul privind rezultatele economico-financiare ale societății pentru trimestrul IV ale anului 2024
		3. Cu privire la examinarea Raportului privind rezultatele economico-financiare (date preliminare) ale societății pentru anul 2024.		1. A lua act de Raportul privind rezultatele economico-financiare (date preliminare) ale societății pentru anul 2024..
		5. Cu privire la examinarea indicatorilor de performanță ai societății SA „METALFEROS” obținuți în semestrul II al anului 2024 și anuali .		1. A lua act de ponderea indicatorilor de performanță ai SA „METALFEROS” obținuți în semestrul II al anului 2024 (se anexează). 2. A transmite informația examinată Agenția Proprietății Publice, acționar ce deține 78,28% din capitalul social al societății S.A. „METALFEROS”.
		6. Cu privire la evaluarea indicatorilor de performanță manageriali ai directorului general SA „METALFEROS” pentru trimestrul IV al anului 2024 și anual.		1. A lua act de nivelul de realizare a indicatorilor manageriali ai directorului general al SA „METALFEROS” obținuți în trimestru IV al anului 2024 (se anexează).
		7. Cu privire la examinarea Raportului privind achizițiile de bunuri și lucrări și servicii efectuate în anul 2024		1. A lua act de Raportului privind achizițiile de bunuri și lucrări și servicii efectuate pe parcursul anului 2024. (se anexează).

		8. Cu privire la planificarea indicatorilor de performanță (semestriali și anual) ai SA „METALFEROS” pentru anul 2025.	1. A aproba indicatorii de performanță (semestriali și anual) ai societății SA „METALFEROS” pentru anul 2025. (se anexează).
		9. Cu privire la aprobarea nivelului indicatorilor de performanță managerială (trimestriali și anual) pentru anul 2025 și stabilirea plafonului concret al salariului directorului general, pasibil limitării, pentru anul 2025.	1. A aproba nivelului indicatorilor de performanță managerială (trimestriali și anual) pentru anul 2025; 2. A aproba plafonul concret al salariului conducătorului societății SA „METALFEROS”, pasibil limitării, pentru anul 2025, în mărime de 5 (cinci) salarii medii lunare pe întreținere.
		10. Cu privire la coordonarea Planului de achiziții a bunurilor, lucrărilor și serviciilor pentru anul 2025.	1. A coordona Planul de achiziții a bunurilor, lucrărilor și serviciilor pentru anul 2025 cu valoarea totală de 110 137 500 lei.
		11. Cu privire la aprobarea Devizului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025.	1. A aproba Devizul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025.
		12. Cu privire la aprobarea fondului de retribuire a muncii salariaților societății pentru anul 2025.	1. A aproba fondul de retribuire a muncii salariaților societății pentru anul 2025 în mărime de 41 624 180,00 lei.
		13. Cu privire la examinarea cererii dl Petru BONDARI, director general al SA „METALFEROS” cu privire la acordarea concediului neplătit.	1. Se ia act de cererea dlui Petru Bondari, director general al SA „METALFEROS”, cu privire la acordarea concediului neplătit pentru perioada 03-05 februarie 2025 și respectiv 10-11 februarie 2025; 2. Se aprobă acordarea concediului neplătit dlui Petru Bondari, director general al SA „METALFEROS”, pentru perioada 03-05 februarie 2025 și respectiv 10-11 februarie 2025; 3. Se pune în sarcina dlui Petru Bondari, emiterea ordinului, cu desemnarea persoanelor responsabile de îndeplinirea atribuțiilor directorului general pe perioada aflării acestuia în concediu neplătit.
2	Proces-verbal nr.2 din	1. Cu privire la examinarea Cererii nr. 14-05-1193 din	1. A aproba lista candidaturilor înaintate în organele de conducere

	20.02.2025	19.02.2025 a Agenției Proprietății Publice	și control ale SA „METALFEROS”, pentru a fi supuse votului la adunarea generală extraordinară a acționarilor: - Candidatura domnului Eugeniu Harabara, Secretar de Stat, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. În ultimii 5 ani dl Eugeniu Harabara a activat în cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii și Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării (email: eugeniu.harabara@mded.gov.md); - Candidatura dnei Liliana Tolocico, șef adjunct, Direcția analiză și prognozare macroeconomică, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. În ultimii 5 ani, dnei Liliana Tolocico a activat în cadrul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării și Ministerului Economiei și Infrastructurii (tel. 069502508, email: liliana.tolocico@mded.gov.md); - Candidatura dnei Adriana Lapotiuc, consultant principal, serviciul financiar-administrativ, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. În ultimii 5 ani, dna Adriana Lapotiuc a activat în cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii și Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării (tel. 069884557, email: adriana.lapotiuc@mded.gov.md); 1.2. A informa Agenția Proprietății Publice, în calitate de acționar majoritar despre decizia luată în termen de cel mult 3 zile de la data luării ei.
3	Proces-verbal nr.3 din	1. Cu privire la examinarea cererii dlui Petru Bondari director	1.1. Se ia act de cererea dlui Petru Bondari, director general al SA

	24.03.2025	general al SA „METALFEROS” privind acordarea concediului paternal, de pe data de 25 martie 2025 până pe data de 29 martie 2025.	„METALFEROS”, cu privire la acordarea concediului paternal cu durata de 5 zile calendaristice de pe data de 25 martie 2025 până pe data de 29 martie 2025. 1.2. Se aprobă acordarea concediului paternal dlui Petru Bondari, director general al SA „METALFEROS”, pentru perioada 25-29 martie 2025. 1.3. Se pune în sarcina dlui Petru Bondari, emiterea ordinului, cu desemnarea persoanei responsabile de îndeplinirea atribuțiilor directorului general pe perioada aflării acestuia în concediu paternal
4	Proces-verbal nr.4 din 01.04.2025	1. Cu privire la transmiterea în locațiune, pe un nou termen a unor încăperi neutilizate.	1.1. A accepta transmiterea în locațiune Agenției de Publicitate „Triart-Design” SRL, pe termen de la 01.01.2025 până la 31.12.2025 a încăperii Nr.3 (a) cu suprafața de 8,3 m²; a încăperii Nr.3 cu suprafața de 14,7 m²; a încăperii Nr.9 cu suprafața de 11,1 m²; a încăperii Nr.8 cu suprafața de 28,5 m²; și a încăperii Nr.1 cu suprafața de 15,0 m² din Blocul A al edificiului cu nr. cadastral 0100518.212.01.010, amplasat pe adresa: mun. Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5/1. 1.2. A transmite Agenției Proprietății Publice Contractul de locațiune nr. 64 din 24.02.2025 încheiat între SA „METALFEROS” și Agenția de Publicitate „Triart-Design” SRL, pentru înregistrare.
		2. Cu privire la examinarea oportunității privind valorificarea terenului cu nr. cadastral 0100518.313 cu suprafața de 0.449 ha, situat pe adresa mun. Chișinău, sec. Buiucani, str. Ghenadie Iablocikin 5/1	2.1. A accepta transmiterea în locațiune a terenului cu nr. cadastral 0100518.313 cu suprafața de 0.449 ha. 2.2. A înainta Agenției Proprietății Publice o adresare scrisă în vederea obținerii acordului prealabil de dare în arendă a terenului cu nr. cadastral 0100518.313.
		3. Cu privire la inițierea procedurii de achiziție a serviciilor de audit pentru auditarea situațiilor financiare ale SA „METALFEROS” pentru anul 2025	3.1. A susține inițiativa organului executiv privind inițierea procedurii de achiziții a serviciilor de audit pentru auditarea situațiilor financiare pentru anul 2025. 3.2. A pune în sarcina organului

				executiv desfășurarea procedurii de achiziții a serviciilor de audit pentru auditarea situațiilor financiare ale SA „METALFEROS” pentru anul 2025 și prezentarea caietului de sarcini, Comitetului de audit pentru coordonare..
		4. Cu privire la examinarea cererii dlui Petru Bondari director general al SA „METALFEROS” privind acordarea concediului paternal.		4.1. A acorda concediu paternal cu durata de 5 zile calendaristice, de pe data de 09 aprilie 2025 până pe data de 13 aprilie 2025 dlui Petru Bondari, director general al SA „METALFEROS”. 4.2. Se pune în sarcina dlui Petru Bondari, emiterea ordinului, cu desemnarea domnului Ion Balan, persoană responsabilă de îndeplinirea atribuțiilor directorului general pe perioada aflării acestuia în concediu paternal.
5	Proces-verbal nr.5 din 19.05.2025	1. Cu privire la aprobarea Dării de seamă financiară anuale a societății pentru anul 2024.		1.A aproba Darea de seamă financiară anuală a societății pentru anul 2024. 2. A înainta Adunării generale ordinare anuale a acționarilor spre examinare Darea de seamă financiară anuală a societății pentru anul 2024.
		2. Cu privire la examinarea indicatorilor de performanță ai SA „METALFEROS” obținuți în semestrul II a.2024 și cumulativ pentru anul 2024.		1.A lua act de ponderea indicatorilor de performanță ai SA „METALFEROS” obținuți în semestrul II al anului 2024 și realizarea acestora cumulativ pentru anul 2024. (Fișa indicatorilor de performanță a societății -se anexează). 1. A transmite Fișa indicatorilor de performanță a societății (de corectare), cu valorile efective obținute în 2024 și valorile planificate pentru anul 2025, Agenției Proprietății Publice, acționar ce deține 78,28% din capitalul social al societății S.A. „METALFEROS”.
		3. Cu privire la examinarea și aprobarea Dării de seamă a Organului Executiv privind activitatea economico-financiară		1.A aproba Darea de seamă a Organului Executiv privind activitatea economico-financiară (situațiile financiare) a societății

		(Situațiile financiare) pentru trimestrul I al anului 2025.	pentru trimestrul I a.2025.
		4. Cu privire la evaluarea indicatorilor de performanță manageriali ai directorului general dl Petru Bondari realizați în trimestrul I al anului 2025.	1. A lua act de nivelul de atingere a indicatorilor de performanță manageriali ai directorului general a SA „METALFEROS” dl Petru Bondari obținuți în trimestrul I a anului 2025 (Fișa indicatorilor de performanță manageriali obținuți în T1/2025-se anexează).
		5. Cu privire la examinarea Raportului privind achizițiile de bunuri, lucrări și servicii realizate în trimestru I al anului 2025.	1.A lua act de Raportul privind achizițiile de bunuri, lucrări și servicii realizate în trimestru I al anului 2025 (se anexează).
		6. Cu privire la convocarea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor și întocmirea ordinii de zi.	1.A ține Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor, cu prezența acționarilor, la data de 26 iunie 2025, ora 14-00, la sediul societății SA „METALFEROS”, pe adresa: m. Chișinău, Zona Industrială Vatra, str. Feroviarilor 1/3. 2. A aproba Ordinea de zi a adunării generale ordinare anuale a acționarilor din 26 iunie 2025 cu următoarele chestiuni: 1. Cu privire la aprobarea Dărilor de seamă anuale a Consiliului societății pentru anul 2024. 2. Cu privire la examinarea Dărilor de seamă financiare anuale a societății pentru anul 2024. 3. Cu privire la examinarea Raportului auditorului independent privind auditarea situațiilor financiare ale SA „METALFEROS” pentru anul 2024. 4. Cu privire la aprobarea Raportului anual de activitate a Comisiei de Cenzori pentru anul 2024. 5. Cu privire la aprobarea Raportului anual de activitate a Comitetului de Audit pentru anul 2024. 6. Cu privire la confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu și stabilirea cuantumului retribuei serviciilor

				acesteia pentru anul 2025. 7. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori și a membrilor Comitetului de audit. 8. Alegerea membrilor Consiliului societății. 9. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori 10. Alegerea membrilor Comitetului de audit. 11. Stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori, Comitetul de audit și a reprezentantului statului. 12. Repartizarea profitului net obținut în anul 2024. 13. Aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2025 14. Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor în Statutului societății. 3. A pune în sarcina Organului executiv, convocarea adunării generale ordinare anuale a acționarilor și asigurarea informării acționarilor despre aceasta. 4. Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor va fi întocmită de către Depozitarul central, la data de evidență 26.05.2025. 5. Cu materialele pentru ordinea de zi a adunării generale, acționarii vor fi familiarizați zilnic, începând cu data de 16.06.2025, de la ora 13:00 până la ora 15:00 la sediul societății pe adresă: mun. Chișinău, Zona Industrială Vatra, str. Feroviarilor 1/3.
6	Proces-verbal nr.6 din 06.06.2025	1. Cu privire la deschiderea ofertelor pentru selectarea entității de audit privind auditarea situațiilor financiare ale SA „METALFEROS” pentru anul 2025.		1. A lua act de informația conținută în ofertele de participare la concursul pentru selectarea entității de audit. 2. A transmite Comitetului de audit ofertele de participare la concursul pentru selectarea entității de audit, pentru examinarea acestora și înaintarea recomandărilor către consiliul societății.

		2. Cu privire la selectarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor acesteia pentru anul 2025.	1. A înainta Adunării generale ordinare anuale a acționarilor din 26 iunie 2025, Darea de seamă anuală a Consiliului Societății pentru anul 2024, spre aprobare. 2. Să împuternicește domnul Oleg Filimon, să prezente Darea de seamă a consiliului societății, pentru anul 2024, la adunarea generală ordinară anuală a acționarilor din 26 iunie 2025.
		3. Cu privire la examinarea Dării de seamă anuale a Consiliului societății pentru anul 2024.	1. A lua act de ponderea indicatorilor de performanță ai SA „METALFEROS” obținuți în semestrul I al anului 2024 (se anexează). 2. A transmite informația examinată Agenția Proprietății Publice, acționar ce deține 78,28% din capitalul social al societății S.A. „METALFEROS”.
		4. Cu privire la examinarea Raportului auditorului independent privind auditarea situațiilor financiare ale SA „METALFEROS” pentru anul 2024.	1. A lua act de Raportul auditorului independent pentru anul 2024. 2. A pune în sarcina doamnei Irina Zaharcenco, director „SOVIRINA AUDIT” SRL, prezentarea Raportului de audit la adunarea generală ordinară anuală a acționarilor din 26 iunie 2025.
		5. Cu privire la examinarea Raportului anual de activitate a Comisiei de cenzori pentru anul 2024.	1. A lua act de Raportul anual de activitate a Comisiei de cenzori pentru anul 2024. 2. A înainta Adunării generale ordinare anuale a acționarilor din 26 iunie 2025, Raportului anual de activitate a Comisiei de cenzori pentru anul 2024 spre aprobare. 3. A pune în sarcina dnei Tatiana Gorceac, prezentarea Raportul anual de activitate a Comisiei de cenzori pentru anul 2024 la adunarea generală ordinară anuală a acționarilor din 26 iunie 2025.
		6. Cu privire la examinarea Raportului anual de activitate a Comitetului de Audit pentru anul 2024.	1. A lua act de Raportul anual de activitate a Comitetului de audit pentru anul 2024. 2. A înainta Adunării generale ordinare anuale a acționarilor din 26 iunie 2025, Raportului anual de activitate a Comitetului de audit pentru anul 2024 spre aprobare.

				3. A pune în sarcina doamnei Viorica Beșliu, prezentarea Raportului anual de activitate a Comitetului de audit pentru anul 2024 la Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor din 26 iunie 2025
		7. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori și a membrilor Comitetului de audit.		1.A lua act de informația prezentată privind încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori și ai Comitetului de audit. 2.A înainta Adunării generale ordinare anuale a acționarilor din 26 iunie 2025 spre aprobare, încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori (Diana Cazacu, Tatiana Gorceac, Liliانا Tolocico) și a Comitetului de audit (Adriana Lapotiuc, Livia Jandic, Viorica Beșliu). 3. A pune în sarcina reprezentantului statului, prezentarea acestui subiect la Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor din 26 iunie 2025.
		8. Cu privire la aprobarea listei candidaturilor pentru alegerea membrilor Consiliului societății		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 26 iunie 2025: - Oleg Filimon (Președinte), șef al Serviciului proiecte investiționale, Direcția parteneriat public-privat și proiecte investiționale, Agenția Proprietății Publice. În ultimii 5 ani a activat în cadrul Agenției Proprietății Publice (tel. 022 233-721); - Victoria Andreșcova, consultant principal, Direcția administrarea bunurilor imobile și relații funciare, Agenția Proprietății Publice. În ultimii 5 ani a activat în cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Curții de

			Conturi și Agenției Proprietății Publice (tel. 022 234-179); - Sergiu Diaconu, șef de Cabinet al Prim-Ministrului. În ultimii 5 ani a activat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne; - Natalia Selevestru, Secretar de Stat, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. În ultimii 5 ani a activat în cadrul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării și Proiectului Tehnologiile Viitorului în Moldova (tel. 069349590, e-mail: natalia.selevestru@mded.gov.md); - Cristina Ixari, Secretar de Stat, Ministerul Finanțelor. În ultimii 5 ani a activat în cadrul Ministerului Finanțelor și Serviciului Fiscal de Stat (tel. 022 262-500, e-mail: cristina.ixari@mf.gov.md). 2. A pune în sarcina Organului Executiv, perfectarea buletinelor de vot, conform prevederilor legale, pentru alegerea membrilor Consiliului Societății.
		9. Cu privire la aprobarea listei candidaturilor pentru alegerea pentru membrilor Comisiei de cenzori.	1.A aproba lista candidaturilor pentru alegerea membrilor Comisiei de cenzori ai SA „METALFEROS” în cadrul Adunării generale ordinare anuale a acționarilor din 26 iunie 2025: - Diana Cazacu, șef Direcție evidență contabilă, șef adjunct Direcție generală management instituțional al Ministerului Finanțelor. În ultimii 5 ani a activat în cadrul Ministerului Finanțelor (tel. 022 262-530); - Tatiana Gorceac, șef adjunct al Direcției administrare corporativă, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice. În ultimii 5 ani a activat în cadrul Agenției Proprietății Publice (tel. 022-226-235); - Liliana Tolocico, șef adjunct direcție, Direcția analiză și prognozare macroeconomică, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. În ultimii 5 ani a activat în cadrul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării și Ministerului

				Economiei și Infrastructurii (tel. 069502508, e-mail: liliana.tolocico@mded.gov.md).
		10. Cu privire la aprobarea listei candidaturilor pentru alegerea membrilor Comitetului de audit		1.A aproba lista candidaturilor pentru alegerea membrilor Comitetului de audit a SA „METALFEROS” în cadrul Adunării generale ordinare anuale a acționarilor din 26 iunie 2025: - Viorica Beșliu, șef al Direcției parteneriat public-privat și proiecte investiționale, Agenția Proprietății Publice. În ultimii 5 ani a activat în cadrul Agenției Proprietății Publice (tel. 022 223-172); - Livia Jandic, șef al Serviciului audit intern, Ministerul Finanțelor. În ultimii 5 ani a activat în cadrul Ministerului Finanțelor (tel. 022 262-555); - Adriana Lapotiuc, consultant principal, serviciul financiar-administrativ, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. În ultimii 5 ani a activat în cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii și Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării (tel. 069884557, email: adriana.lapotiuc@mded.gov.md).
		11. Cu privire la examinarea propunerii privind stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori, Comitetului de audit și a reprezentantului statului		1.A lua act de informația prezentată și a înainta propunerea privind stabilirea cuantumului retribuției muncii pentru membrii Consiliului Societății, Comisiei de Cenzori, Comitetului de audit și Reprezentantului statului, în mărime de până la un salariu minim determinat în condițiile Legii nr. 1432/2000, către Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor din 26 iunie 2025 spre aprobare. 2. Se împuternicește reprezentantul statului, cu prezentarea acestui subiect la Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor din 26 iunie 2025.
		12. Cu privire la examinarea propunerii de repartizare a profitului		1.A lua act de pierderea înregistrată de societatea SA

		net obținut în anul 2024.		„METALFEROS” pentru anul 2024, în mărime de (23 750 827) lei. 2.A înainta Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor din 26 iunie 2025, propunerea de a lăsa neacoperită pierderea înregistrată pentru anul 2024 în mărime de (23 750 827) lei. 3.Se împuternicește reprezentantul statului, cu prezentarea acestui subiect la Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor din 26 iunie 2025.
		13. Cu privire la examinarea propunerii de aprobare a normativelor repartizării profitului net pentru anul 2025.		1.A înainta Adunării generale ordinară anuale a acționarilor din 26 iunie 2025 propunerea privind aprobarea normativelor de repartizare a profitului net obținut de către SA „METALFEROS” în anul 2025, în mărime de: 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). 2. Se împuternicește reprezentantul statului, cu prezentarea acestui subiect la Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor din 26 iunie 2025.
		14. Cu privire la examinarea modificărilor și completărilor în Statutul societății.		1.A lua act de modificările și completările la Statutul societății 2.A înainta Adunării generale ordinare anuale a acționarilor modificările și completările la Statutul SA „METALFEROS” spre aprobare
7	Proces-verbal nr.7 din 07.07.2025	Cu privire la desemnarea președintelui Consiliului societății SA „METALFEROS”		1.A desemna în calitate de președinte al Consiliului societății S.A. „METALFEROS”, pe domnul Oleg Filimon
		Cu privire la desemnarea secretarului Consiliului societății SA „METALFEROS” și stabilirea cuantumului remunerării muncii .		1.A desemna în calitate de secretar al Consiliului societății SA „METALFEROS” pe dna Alexandra IACHIM

				2. A stabili cuantumul remunerării muncii pentru secretarul Consiliului societății SA „METALFEROS” în mărime de 4000 (patru mii) lei, lunar.
		3. Cu privire la examinarea cererii dl Petru Bondari, director general al S.A. „METALFEROS” privind acordarea concediului paternal		1.A acorda concediu paternal directorului general al S.A. „METALFEROS” dlui Petru Bondari, cu durata de 5 zile calendaristice, de pe data de 14 iulie 2025 până pe data de 18 iulie 2025. 2. A pune în sarcina dlui Petru Bondari, emiterea Ordinului privind desemnarea domnului Ion Balan, persoana responsabilă de îndeplinirea atribuțiilor de serviciu a directorului general pe perioada aflării acestuia în concediu paternal.
		4. Cu privire la examinarea Cererii dl Petru Bondari, director general al S.A. „METALFEROS” privind acordarea concediului de odihnă anual.		1.A acorda concediu de odihnă anual directorului general al S.A. „METALFEROS” dlui Petru Bondari, cu durata de 7 zile calendaristice, de pe data de 21 iulie 2025 până pe data de 27 iulie 2025. 2. A pune în sarcina dlui Petru Bondari, emiterea Ordinului privind desemnarea domnului Ion Balan, persoana responsabilă de îndeplinirea atribuțiilor de serviciu a directorului general pe perioada aflării acestuia în concediu de odihnă anual.
8.	Proces-verbal nr.8 din 01.08.2025	1. Cu privire la examinarea și aprobarea Dării de seamă a Organului Executiv privind activitatea economico-financiară pentru trimestru II al anului 2025.		1.A aproba Darea de seamă a Organului Executiv privind activitatea economico-financiară pentru trimestru II al anului 2025.
		2. Cu privire la examinarea Situațiilor financiare ale SA „METALFEROS” pentru semestrul I/2025.		1. A lua act de Situațiile financiare ale SA „METALFEROS” pentru semestrul I/2025
		3. Cu privire la examinarea indicatorilor de performanță ai SA „METALFEROS” obținuți în anul 2024.		1.A lua act de nivelul de realizare a indicatorilor de performanță ai societății, planificați pentru semestrul I al anului 2025.

		4. Cu privire la evaluarea indicatorilor de performanță manageriali ai directorului general dl Petru Bondari realizați în trimestrul II al anului 2025.	1.A lua act de nivelul de realizare a indicatorilor de performanță manageriali planificați pentru trimestrul II al anului 2025. 2. A înainta Agenției Proprietății Publice spre coordonare decizia cu privire la stabilirea premiului trimestrial dl Petru Bondari, director general al SA „METALFEROS” în mărime de 54% din salariul de funcție.
		5. Cu privire la examinarea Raportului privind achizițiile realizate pe parcursul semestrului I al anului 2025	1.A lua act de Raportul privind achizițiile efectuate pe parcursul semestrului I al anului 2025.
9.	Proces-verbal nr.9 din 22.08.2025	1. Cu privire la examinarea Cererii dl Petru Bondari, director general al S.A. „METALFEROS” privind acordarea concediului de odihnă anual.	1. A aproba Cererea dlui Petru Bondari, director general al S.A. „METALFEROS” privind acordarea concediului de odihnă anual cu durată de 7 zile calendaristice, în perioada 25 august 2025 – 02 septembrie 2025. 2. A pune în sarcina dlui Petru Bondari, emiterea Ordinului privind desemnarea domnului Ion Balan, persoana responsabilă de îndeplinirea atribuțiilor de serviciu a directorului general pe perioada aflării acestuia în concediu de odihnă anual.
10.	Proces-verbal nr.10 din 12.09.2026	1. Cu privire la examinarea Cererii dlui Petru Bondari, director general al SA „METALFEROS” privind aprobarea deplasării în interes de serviciu.	1.A aproba Cererea domnului Petru Bondari, director general al SA „METALFEROS” privind delegarea în interes de serviciu în perioada 16–18 septembrie 2025 în Polonia, Varșovia, Ptak Warsaw Expo la evenimentul Recycling Tech 2025, în conformitate cu pct.2.4 din Contractul de management Nr. 5 din 22 noiembrie 2024. 2. Raportului privind rezultatele deplasării, va fi întocmit de către dl Petru Bondari și prezentat Consiliului Societății.
		2. Cu privire la examinarea Cererii dlui Anatolie Zbancă, reprezentant al acționarei Volc Ala.	1.A lua act de Cererea dlui Anatolie Zbancă, reprezentant al acționarei Volc Ala.

11.	Proces-verbal nr.11 din 10.10.2025	1. Cu privire la examinarea Cererii dlui Anatolie Zbancă, reprezentant al acționarei Volc Ala, privind înregistrarea acțiunilor S.A. „METALFEROS” la S.A. „Bursa de Valori a Moldovei”.	1. A exprima acordul privind inițierea procedurii de admitere a valorilor mobiliare ale S.A. „METALFEROS” la S.A. „Bursa de Valori a Moldovei” în cadrul Sistemului Multilateral de Tranzacționare (MTF). 2. A pune în sarcina Organului Executiv depunerea actelor necesare înscrierii și admiterii acțiunilor în cadrul MTF, la S.A. „Bursa de Valori a Moldovei” în calitate de operator de sistem. 3. A informa acționara Volc Ala, și reprezentantul acesteia, dl Zbanca Anatol, despre decizia adoptată, anexând răspunsul Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF).
		2. Cu privire la examinarea Raportului dlui Petru Bondari, director general al SA „METALFEROS” privind deplasarea în interes de serviciu.	1. A lua act de Raportul domnului Petru Bondari, director general al SA „METALFEROS” privind deplasarea în interes de serviciu, în perioada 16–18 septembrie 2025 în Polonia, Varșovia, Ptak Warsaw Expo la evenimentul Recycling Tech 2025.
12.	Proces-verbal nr.12 din 07.12.2026	1. Cu privire la examinarea Raportului Organului executiv privind rezultatele activității societății pentru trimestrul III/2025.	A aproba Raportul Organului Executiv privind activitatea economico-financiară a societății pentru trimestrul III/2025.
		2. Cu privire la examinarea Situațiilor financiare pentru 9 luni ale anului 2025.	A lua act de Situațiile financiare ale SA „METALFEROS” pentru 9 luni ale anului 2025.
		3. Cu privire la evaluarea indicatorilor de performanță managerială și acordarea premiului Directorului general al SA „METALFEROS”, pentru trimestrul III al anului 2025, conform Contractului de management nr.5 din 22.11.2024.	A lua act de nivelul de realizare a indicatorilor de performanță manageriali planificați pentru trimestrul III al anului 2025. 2. A înainta Agenției Proprietății Publice spre coordonare decizia cu privire la stabilirea premiului trimestrial dl Petru Bondari, director general al SA „METALFEROS” în mărime de 72 % din salariul de funcție.

		4. Cu privire la examinarea Raportului privind executarea Planului de achiziții de bunuri, lucrări și servicii pentru 9 luni ale anului 2025.		<i>A lua act de Raportul privind executarea Planului de achiziții de bunuri, lucrări și servicii pentru 9 luni ale anului 2025.</i>
		5. Cu privire la examinarea Circularei Agenției Proprietății Publice nr. 12-05-7510 din 26.09.2025.		<i>A lua act de informația prezentată privind implementarea recomandărilor formulate în Circulara Agenției Proprietății Publice nr. 12-05-7510 din 26.09.2025.</i>