

EXTRAS
din Procesul-verbal nr. 3
al ședinței Consiliului Societății pe acțiuni
"METALFEROS"

01 august 2024

mun. Chișinău
(desfășurată în regim on line)

AU PARTICIPAT:

- **Oleg FILIMON**, șef al Serviciului proiecte investiționale, Direcția parteneriat public-privat și proiecte investiționale, Agenția Proprietății Publice; președinte al Consiliului;
- **Victor COCIUG**, șef al Direcției administrarea bunurilor imobile și relații funciare, Agenția Proprietății Publice;
- **Dina ROȘCA**, Secretar general al Ministerului Finanțelor;
- **Serghei DIACONU**, șef de Cabinet al Prim-Ministrului;
- **Veronica ARPINTIN**, Secretar de Stat, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.

INVITATI:

- **Tatiana Grigoreanu**, reprezentantul Statului;
- **Tatiana Gorceac**, membru al Comisiei de Cenzori.

Conform ordinii de zi:

La subiectul nr.1 „Cu privire la aprobarea Anunțului cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcției de director general al SA „METALFEROS”, cuvânt a luat domnul Oleg Filimon, președinte al Consiliului societății SA „METALFEROS”. Dumnealui a informat membrii Consiliului că pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al SA „METALFEROS” este necesar a aproba anunțul respectiv, care va conține cerințele față de candidați, actele necesare pentru participarea la concurs, termenul limita de depunere a dosarelor, modalitatea depunerii actelor etc. (*se anexează*). Astfel, se propune a plasa anunțul privind organizarea concursului pentru selectarea directorului general al SA „METALFEROS” către data de 16 august 2024, iar data limită de depunere a dosarelor să fie 02 septembrie 2024, ora 14.00.

Domnul Oleg Filimon a solicitat membrilor Consiliului să-și exprime eventualele obiecții sau sugestii privind proiectul Anunțului. În urma discuțiilor, membrii Consiliului nu au avut obiecții suplimentare.

S-a atenționat că Anunțul cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcției de director general al SA „METALFEROS” va fi publicat pe pagina web a

societății <https://www.metalferos.md> și pe pagina web oficială a Agenției Proprietății Publice <https://app.gov.md> la compartimentul „Carriere”, directoriul „Funcții vacante de conducere la entitățile subordonate” precum și în ziarul Capital Market <https://capital.market.md> în conformitate cu prevederile art.28 din Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 7/1 din 18-02-2019 referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare.

Întrucât selectarea candidaturii la funcția de director general al SA „METALFEROS” se va efectua de către Comisia de selectare, conform procedurii prevăzute în Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al SA „METALFEROS” aprobat prin decizia Consiliului Societății din 18 iulie 2024 este necesar a aproba componența acesteia.

Se propune a numi Comisia de selectare în următoarea componență:

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.

Dl Oleg Filimon a propus a aproba componența Comisiei de selectare și a aproba Anunțul cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al SA „METALFEROS”.

S-a supus votului.

Au votat: Pro – 5

Contra (abțineri) – 0

S-a decis:

1.1. A aproba componența nominală a Comisiei de selectare după cum urmează:

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.

1.2. A aproba Anunțul cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcției de director general al SA „METALFEROS” (*se anexează*).

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 și pe pagina web [https://emitent - msi.market.md](https://emitent-msi.market.md).

Președintele consiliului: Oleg FILIMON

Secretara consiliului: Alexandra IACHIM