



CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU

DECIZIE

nr. _____

din _____

Cu privire la participarea la emisia
suplimentară de acțiuni a Societății
pe Acțiuni „Mina din Chișinău”

Având în vedere nota informativă a Societății pe Acțiuni „Mina din Chișinău”, în conformitate cu Procesele-verbale ale Comisiei de distribuire a mijloacelor Fondului de Rezervă al mun. Chișinău nr. 7 din 22.06.2016 și nr. 8 din 05.11.2020, în temeiul Legii 121/2007 privind administrarea și deținerea proprietății publice, art. 42 din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, art. 14 alin. (1) și (2), art. 19 lit. (4) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, Consiliul Municipal Chișinău DECIDE:

1. Se acceptă emisia suplimentară de acțiuni, inițiată de S.A. „Mina din Chișinău” în mărime de 841 151 acțiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală a 10 lei fiecare, în sumă totală de 8 411 517,00 lei, conform alocațiilor efectuate din bugetul municipal Chișinău în perioada anilor 2016-2021.

2. Consiliul Municipal Chișinău, după emisia suplimentară de acțiuni, va deține un pachet de acțiuni în mărime de 1 831 409 acțiuni și va constitui 94,70 % din capitalul social al societății.

3. Se abrogă decizia CMC nr. 1/8 din 21.01.2021 Cu privire la participarea la emisia suplimentară de acțiuni a S.A. „Mina din Chișinău”.

4. Direcția management financiar a Primăriei Municipiului Chișinău și Societatea pe Acțiuni „Mina din Chișinău” vor înregistra în termen de 30 zile de la data adoptării deciziei modificările de rigoare în evidența contabilă și actele de constituire în modul stabilit de legislația în vigoare.

5. Primarul General al municipiului Chișinău va asigura controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR INTERIMAR
AL CONSILIULUI

Adrian TALMACI

REPUBLICA MOLDOVA
Societatea pe Acțiuni
"MINA DIN CHIȘINĂU"
MD-2020 mun.Chișinău,
str.Calea Orheiului 90°
IBAN MD76PR002224380017970601
în BC Procreditbank SA
c/f 1003600119988
TVA 0600712
tel.: 0(22) 46-58-86, 46-58-87
fax: 0(22) 46-58-87



mina_k@mail.ru

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
Акционерное Общество
"КИШИНЕВСКАЯ ШАХТА"

МД–2020 Кишинэу,
ул. Каля Орхеюлуй 90А
IBAN MD76PR002224380017970601
в Procreditbank
Ф/код 1003600119988
НДС 0600712
tel.: 0(22) 46-58-86, 46-58-87
факс: 0(22) 46-58-87

Nr. 63/01
din "06" octombrie 2022

Către
PRIMĂRIA MUN. CHIȘINĂU
CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU

de la
S.A. "MINA DIN CHIȘINĂU"

NOTA INFORMATIVĂ

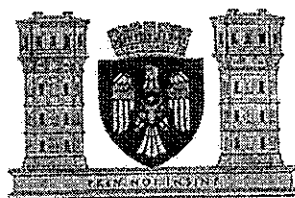
la proiectul de decizie Cu privire la participarea la emisiă suplimentară de acțiuni
în cadrul S .A. „Mina din Chișinău”

Activitatea de bază este extragerea pietrei din calcar în domeniul construcțiilor și comercializarea acestora.

Capitalul statutar al societății constituie 10918,33 mii lei. Cota-parte a Consiliului municipal Chișinău, la data 01.10.2022, constituie 90,7 % sau 990 258 acțiuni cu valoarea nominală de 10 lei fiecare în sumă de 9 902 580 lei.

În prezent S.A. „Mina din Chișinău” pe lângă activitatea în domeniul extragerii blocurilor de calcar, utilizat în construcții, este nevoită să asigure pomparea permanentă a apelor subterane, proces atât de necesar întru evitarea unei eventuale catastrofe tehnogene și ecologice, care ar putea să se producă în rezultatul prăbușirii suprafeței terestre pe un imens teritoriu al cartierului locativ din sectorul Râșcani al capitalei, pe lângă acest fapt 60-70% din consumul de energie electrică revine procesului de pompare a apei și influența negativă a apei asupra procesului de extragere motiv care nu poate asigura un proces de activitate continuu, astfel sub influența apei utilajul tehnologic și cel ce asigură evacuarea apei din mină este într-o stare deplorabilă, rezultat al unui potențial tehnologic foarte redus.

În scopul asigurării procesului de evacuare a apei din mină și prevenirea creării situațiilor excepționale la S.A. „Mina din Chișinău”, în perioada anilor 2016-2021 Primăria mun. Chișinău a alocat mijloace bănești în sumă de 8141,57 mii lei , cu majorarea cotei-părți a CMC prin emisie suplimentară de acțiuni, după cum urmează:



CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU

DECIZIE

nr. 1/8

din 24 ianuarie 2021

Cu privire la participarea la emisia
suplimentară de acțiuni a
S.A. „Mina din Chișinău”

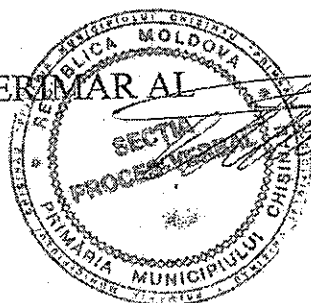
Având în vedere nota informativă a Direcției management financiar, în conformitate cu prevederile Legii 121/2007 „Privind administrarea și deetatzarea proprietății publice”, Legii nr. 1134/1997 „Privind societățile pe acțiuni”, în temeiul art. 14 alin. (1) și (2), art. 19 (4) din Legea nr. 436/2006 „Privind administrația publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:

1. Se acceptă participarea la emisia suplimentară de acțiuni, inițiată de S.A. „Mina din Chișinău” în mărime de 657,0 mii acțiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 10,0 lei fiecare, în sumă totală de 6570,0 mii lei, mijloace financiare alocate în perioada anilor 2016-2019.
2. Direcția management financiar și S.A. „Mina din Chișinău” va opera modificările de rigoare în actele de constituire și în evidența contabilă.
3. Viceprimarul municipiului Chișinău, dl Ilie Ceban, va asigura controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Aliona MANDATII

SECRETAR INTERIMAR AL
CONSILIULUI



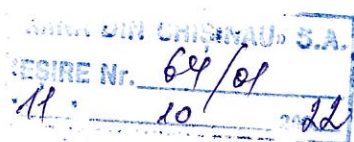
Adrian TALMACI

REPUBLICA MOLDOVA
Societatea pe Acțiuni
"MINA DIN CHIȘINĂU"
MD-2020 mun.Chișinău,
str.Calea Orheiului 90A
IBAN MD76PR002224380017970601
în BC Procreditbank SA
c/f 1003600119988
TVA 0600712
tel.: 0(22) 46-58-86, 46-58-87
fax: 0(22) 46-58-87



Producția conform
certificatului de calitate
CN № 0035359 din
22.03.2004
mina_k@mail.ru

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
Акционерное Общество
"КИШИНЕВСКАЯ ШАХТА"
МД-2020 Кишинэу,
ул. Каля Орхеюлуй 90А
IBAN MD76PR002224380017970601
в Procreditbank
Ф/код 1003600119988
НДС 0600712
tel.: 0(22) 46-58-86, 46-58-87
факс: 0(22) 46-58-87



Notă explicativă

cu privire la anularea deciziei CMC Nr.1/8 din 21.01.2021
Privind participarea la emisia suplimentară de acțiuni a S.A."Mina din Chișinău".

Prin prezenta S.A. "Mina din Chișinău" aduce la cunoștință despre faptul că nu a fost posibilă emisia suplimentară de acțiuni în anul 2021 din motivul decesului a membrului consiliului societății domnul Lupașcu V., ceea ce nu a permis aplicarea art.39(1) (Modul de încheiere a tranzacțiilor de proporții) al statutului societății. Totodată avînd în vedere că activitatea cenzorilor a fost pasivă. S.A."Mina din Chișinău" nu a reușit să efectueze emisia suplimentară de acțiuni.



Directorul S.A. "Mina din Chișinău"

Sergiu Lungu

PROCESUL VERBAL NR.53
al adunării generale ordinare a acționarilor
S.A.”Mina din Chișinău”

20 mai 2022
ora 10.00

mun. Chișinău

Directorul S.A.”Mina din Chișinău” dl. Lungu Sergiu oferă cuvântul dlui Anghel Victor, care prezintă procesul – verbal nr.1, privind alegerea președintelui Comisiei de înregistrare cu candidatura dlui Anghel Victor.

Președintele Comisiei de înregistrare dl. Anghel Victor prezintă procesul – verbal nr. 2 referitor la rezultatul înregistrării prezenței acționarilor la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

s-au înregistrat 4 (patru) acționari, cu 991891 acțiuni din numărul total de 1091833 unități a acțiunilor nominative, ceea ce constituie 90,8%.

Astfel Adunarea Generală ordinară a Acționarilor este considerată deliberativă.

La Adunarea Generală ordinară a Acționarilor au fost prezenți următorii membri ai consiliului de administrație:

1.Pânteu Corneliu
2.Gîrbu Tudor 3.Mîndru Victor

Președintele consiliului de administrație ,Pânteu Corneliu - a fost și președinte al Adunării Generale a Acționarilor și secretarul adunării – Laur Maia.

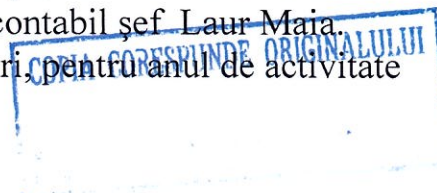
Reprezentantul Consiliului municipal Chișinău în Societate - Gîrbu Tudor.

s-a votat: pentru – 991891 - voturi, împotriva –0 voturi.

Președintele Adunării anunță ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.A.”Mina din Chișinău”, aprobată prin procesul – verbal nr. 1 al ședinței Consiliului de Administrație din 01.04.2022 și publicată în ziarul „Capital Market” în nr. Nr.14 (938) din 13 aprilie 2022

ORDINEA DE ZI:

1. Examinarea și aprobarea raportului financiar pentru anul de activitate 2021 al S.A.”Mina din Chișinău”, raportor – contabil șef Laur Maia.
2. Examinarea și aprobarea raportului de cenzori pentru anul de activitate 2021 raportor – cenzor Chilcic Olga;



3. Darea de seamă a Consiliului și Administratorului societății privind rezultatele activității anului 2021, raportor președintele CA Pântea Corneliu, administrator Lungu Sergiu;
4. Examinarea și aprobarea statutului Societății în redacție nouă.
5. Alegerea organelor de conducere ;
6. Aprobarea normativelor de repartizare a profitului;
7. Cu privire la majorarea capitalului social prin intermediul emisiei suplimentare de acțiuni;
8. Modificarea și completarea documentelor de constituire.

Reprezentantul municipiului Chișinău în S.A.”Mina din Chișinău -Gîrbu Tudor a venit cu propunerea de primit ca bază ordinea de zi .

s-a votat: pentru – 991891 voturi, împotriva – 0 voturi, abținut – 0 voturi.

1. Cu privire la ” Examinarea și aprobarea raportului financiar pentru anul de activitate 2021 al S.A.”Mina din Chișinău” (raportor dna Laur Maia - contabil șef S.A. ”Mina din Chișinău”).

Dna Laur Maia a comunicat următoarele:

Forma organizatorico-juridică este societate pe acțiuni de tip deschis. Capitalul social al societății constituie 10918330 lei și este divizat în 1091833 acțiuni nominative cu valoarea nominală de 10 lei fiecare. Cota-parte a Consiliului municipal Chișinău este de 90,7% sau 990258 acțiuni, a persoanelor fizice – 9,3% sau 101575 acțiuni.

Genul principal de activitate practicat de societate este extracția pietrei pentru construcții.

Analiza activității economico-financiare Analiza patrimoniului întreprinderii

La situația din 31.12.2020 activele societății au constituit 5533.6 mii lei. La 31.12.2021 acestea s-au cifrat la 5566.7 mii lei.

Structura patrimoniului întreprinderii

Tabelul nr. 1

Categoriza activelor	La 31.12.2020		La 31.12.2021		Abatere , , (+,-) mii lei
	Suma, mii lei	Ponderea, %	Suma, mii lei	Ponderea, %	
Total active	5533.6	100	5567,1	100	+33.1
1. Active imobilizate	3803.3	68.7	3978.6	71.5	+175.3
1.1 Imobilizări necorporale	1.5	0,2	223.3	4.0	+221.8
1.2 Imobilizări corporale în			53.8	1.0	+53.8

curs de execuție					
1.3 Terenuri	184,7	3,3	184,7	3,3	0,0
1.4 Mijloace fixe	3617,1	65,4	3516,8	63,2	-100,3
2. Active circulante, inclusiv:	1730,3	31,3	1588,5	28,5	-88,0
2.1 Materiale	306,4	5,5	290,4	6,0	-16,0
2.2 Obiecte de mică valoare și scurtă durată	29,5	0,5	28,5	0,5	-1,0
2.3 Produse	1045,1	18,9	924,1	16,6	-121
2.4 Creanțe comerciale	12,2	0,2	8,5	0,1	-3,7
2.5 Creanțe ale bugetului	14,6	0,3	22,6	0,4	-8,0
2.6 Creanțe ale personalului	1,5		12,5	0,2	+10,6
2.7 Alte creanțe curente	103,8	1,9	140,8	2,5	+37,0
2.8 Numerar	0,7		21,8	0,4	+21,1
2.9 Alte active circulante	216,4	3,9	139,2	2,5	-77,2

Ponderea activelor imobilizate în suma totală a patrimoniului întreprinderii la sfârșitul anului 2020 constituie 68,7,0 % și la 31.12.2021 – 71,5%.

Din componența imobilizărilor necorporale fac parte marca comercială, condițiile tehnice (pentru calitatea a III-a a pietrei), programele contabile licențiate folosite la calculator, autorizația, ocupând o pondere neînsemnată de 0,2 % în volumul total de active. La data de 31.12.2021 imobilizările necorporale constituie 223,3 mii lei. Majorarea soldului la acest capitol se datorează

studiului de fezabilitate care a fost elaborat în anul de raportare în sumă de 188,0 mii lei și 35,3 mii lei pentru publicitate care se află în curs de execuție.. Amortizarea imobilizărilor necorporale se calculează prin metoda liniară.

La situația de la 31.12.2021 valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuție a constituit 53,8 mii lei, este sala informatională ,care încă nu este finisată

În proprietatea societății se află terenul aferent clădirii din Calea Orheiului, 90A, cu suprafața totală de 0,876 ha. Entitatea dispune de Titlul de autentificare a dreptului deținătorului de teren cu numărul cadastral 0100413525. Valoarea contabilă a terenului este de 184,7 mii lei.

La situația din 31,12,2021 în gestiunea întreprinderii se aflau mijloace fixe la valoarea de intrare de 9175,5 mii lei, amortizarea calculată – 5658,7 mii lei.

Structura mijloacelor fixe la data de 31,12,2021 este prezentată în următorul tabel:

COPIA CORESPUNDE ORIGINALULUI
Tabelul nr. 2

Categoriile	Costul de intrare, mii lei	Amortizarea cumulată, mii lei	Coeficientul de amortizare, %	Valoarea de bilanț, mii lei
Clădiri	3069,0	1195,9	39,0	1873,1
Construcții speciale	3564,5	1973,6	55,4	1590,9
Mașini, utilaje și instalații de transmisie	1966,4	1930,0	98,1	36,4
Mijloace de transport	305,7	294,2	96,2	11,5
Alte mijloace fixe	269,9	265,0	98,2	4,9
Total	9175,5	5658,7	61,7	3516,8

Coeficientul de amortizare a clădirii este de 39,0 %, iar celorlalte obiecte depășește 50 %, inclusiv a mijloacelor fixe din categoriile: „Mașini, utilaje și

instalații de transmisie” și „Alte mijloace fixe” este de 98,1% și, respectiv, 98,2 %. Acest fapt denotă că mijloacele fixe sunt într-o stare funcțională redusă, majoritatea sînt uzate la 100% și nu mai funcționează.

Stocurile în structura patrimoniului entității dețin o pondere de 24,9 % în anul 2020 și în anul 2021 – 23,1 %.

Structura stocurilor

Tabelul nr. 3

			Modificare, (+,-) mii lei
	La 31.12.2020, mii lei	La 31.12.2021 mii lei	
1. Materiale	306,3	290,4	-15,9
Materii prime și materiale de bază	0	0	
Piese de schimb	112,9	107,8	-5,1
Combustibil	4,2	1,6	-2,6
Ambalaje	150,0	150,0	0
Alte materiale	39,2	31,0	-8,2
2. Obiecte de mică valoare și scurtă durată la valoarea de bilanț	55,9	74,3	+18,4
3. Produse	1045,1	924,1	-121
Total	1407,3	1288,8	-118,5

Produsele finite ocupă o pondere de aproximativ 16,6% la sută în volumul total de active. Soldul acestora la data de 31.12.2020 s-a cifrat la 1045,1 mii lei și la 31.12.2021 – 924,1 mii lei.

Creanțele pe termen scurt la data de 31.12.2021 au constituit 323,3 mii lei, diminuându-se cu 25,2 mii lei față de începutul perioadei (348,5 mii lei), inclusiv:

- ✓ creanțele aferente facturilor comerciale constituie 8,5 mii lei,
- ✓ creanțele privind TVA din avansurile primite constituie 26,8 mii lei.
- ✓ creanțele privind veniturile din utilizarea de către terți a activelor entității constituie 140,8 mii lei și reprezintă creanțele aferente dării în locațiune a încăperilor neutilizate, inclusiv istorice:

- S.R.L. „Dual Fruct” – 15,9 mii lei,
- S.R.L. „Ocaplus” – 38,3 mii lei,
- Otalcons SRL – 15,8 mii lei
- TRIXEL SRL 12,2 mii lei,
- Culbacnii Serghei - 9,3 mii lei.

Deasemenea datorii curente :

- Stepanidin Vlad - 8,2 mii lei,
- Tiurin Radomir - 16,5 mii lei,
- Bauhof Grup SRL – 17,8 mii lei.

Ceia ce ține de datoriile istorice sau expediat somații, a fost prezentată lista dătornicilor la inspectoratul fiscal dar fără nici un rezultat.



2.2. Analiza structurii surselor de finanțare a patrimoniului întreprinderii

Structura surselor de finanțare a patrimoniului

Tabelul nr. 4

Surse de finanțare	La 31.12.2020		La 31.12.2021		Abatere , (+,-) mii lei
	Suma, mii lei	Ponde- rea, %	Suma, mii lei	Ponde- rea, %	
Total	5533,6	100	5567,1	100	+33,5
1. Capital propriu	4126,8	74,6	3437,6	61,7	-689,2
2. Total datorii	1406,9	25,4	2129,5	38,3	+722,6
2.1 Împrumuturi pe termen scurt	-	-	12,8	0,2	+12,8
2.2 Datorii comerciale	40,2	0,7	68,9	1,2	+28,7
2.3 Avansuri primite curente	78,0	1,4	125,8	2,3	+47,8
2.4 Datorii față de personal	590,3	10,7	494,4	8,9	-95,9
2.5 Datorii privind asigurările sociale și medicale	378,6	6,8	636,1	11,4	+257,5
2.6 Datorii față de buget	183,4	3,3	500,7	9,0	+317,3
2.7 Alte datorii curente+subsidii	136,4	2,5	290,9	5,2	+154,5

Factorii principali care stau la baza garanției de siguranță a întreprinderii, pentru asigurarea activității statutare a acesteia, este capitalul propriu care la situația din 31.12.2021 a constituit 3437,6 mii lei, cu 689,2 mii lei mai puțin decât la finele anului precedent, datorită pierderilor suportate de-a lungul anilor.

Capitalul propriu include:

- capitalul social în valoare de 10918,3 mii lei;
- capitalul neînregistrat – 8411,5 mii lei;
- pierderi neacoperite ale anilor precedenți în sumă totală de 14696,0 mii lei;
- pierdere netă înregistrată în anul 2021 – 1412,2 mii lei.

În perioada anilor 2016-2021 S.A. „Mina din Chișinău” i-au fost transferate mijloace financiare în contul majorării cotei-părți a CMC în capitalul social, în scopul prevenirii situațiilor excepționale, care la moment constituie capitalul neînregistrat în suma de 8411,5 și este alcătuit din transferurile:

anului 2016 2790,0 mii lei
2017 1000,0 mii lei
2018 1680,0 mii lei
2019 1100,0 mii lei
2020 991,517mii lei
2021 850,0 mii lei.

Din diferite motive capitalul social nu a fost înregistrat.



2.3 Analiza venitului

Venitul total al întreprinderii în anul 2021 a constituit 1628,4 mii lei și, față de 1252,2 mii lei în perioada precedentă sau cu 376,2 mii lei mai mult

Componenta și rata de creștere a venitului

Tabelul nr. 5

Tipurile de venituri	Anul 2020		Anul 2021	
	Suma, mii lei	Ponderea, %	Suma, mii lei	Ponderea, %
TOTAL	1252,2	100	1628,4	100
1. Vânzarea pietrei	1000,8	79,9	1398,4	85,9
2. Servicii de transport	-	-	-	-
3. Venituri din darea în locațiune	251,4	20,1	230,0	14,1

Venitul de la comercializarea pietrei se află în creștere. În anul 2021 acesta a constituit 1398,4 mii lei sau 85,9% din veniturile totale ale entității, cu 397,6 mii lei mai mult decât în anul 2020 (1000,8 mii lei). Creșterea este condiționată de creșterea volumului de vânzări, de asemenea a pretului de realizare dar și a faptului că în anul 2020 muncitorii societății s-au aflat în șomaj tehnic în legătură cu pandemia.

Prețurile la produsele finite sunt aprobate la consiliul de administrare al S.A. „Mina din Chișinău”.

Informația privind existența și mișcarea produselor finite este prezentată în următorul tabel:

Tabelul nr.6

	2020		2021		Diferența	
	s-a produs, m ³	S-a realizat m ³	s-a produs, m ³	S-a realizat m ³	La producere m ³	La realizare m ³
1. Total piatră pentru pereți din roci	2004	1892	2428	2911	+424	+1019
39x19x18,8 calitatea I	1180	1317	1488	1525	+308	+208
49x19x18,8 calitatea I	-					
39x19x18,8 calitatea II	216	213	176	222	-40	+9
49x19x18,8 calitatea II	-					
piatră calitatea III	608	362	764	1164	+156	+802

În urma activității în anul 2021 a fost produsă piatră în cantitate de 2428 m³ și comercializată 2911 m³ iar în anul 2020 au fost produși 2004 m³ și comercializată 1892 m³ de piatră. În anul de gestiune s-a mărit cantitatea de piatră realizată de calitatea a III de 3 ori față de anul precedent.

2.4 Analiza cheltuielilor

Componenta și structura costurilor și cheltuielilor



Tabelul nr.7

Indicatori	Anul 2021	
	Suma, mii lei	Ponderea, %
Total:	3040,7	100
1. Costuri și cheltuieli materiale, incl.:	287,0	9,4
1.1 Combustibil	113,5	4,4
1.2 Piese de schimb	80,9	3,3

1.3 Alte materiale	33,3	1,6
1.4 Anvelope și acumulatori	18,5	0,8
1.5 Îmbrăcăminte specială	13,0	0,4
1.6 Blanchete de strictă evidență	1,0	0,0
1.7 omvsd	27,8	0,4
2. Cheltuieli aferente serviciilor prestate de terți	759,8	25,0
2.1 energie electrică	689,0	22,7
2.2 gaze naturale	0	2,6
2.3 deservirea, reparația mijloacelor fixe și OMVSD	26,2	1,0
2.4 apă și canalizare	0	0,9
2.5 servicii juridice și audit	15,00	0,6
2.6 taxa pentru emisia de acțiuni, cheltuieli de înregistrare	0	0,5
2.7 servicii certificare, standardizare și metrologie	0	0,5
2.8 servicii publicitare	10,0	0,2
2.9 servicii salubritare	7,3	0,1
2.10 bancare	2,5	0,1
2.11 servicii telecomunicații	4,1	0,1
2.12 deservirea programelor informatice	5,7	0,0
3. Amortizarea activelor pe termen lung	100,4	3,3
4. Costuri și cheltuieli privind retribuirea muncii	1352,5	44,5
5. Contribuții privind asigurările sociale și medicale	324,6	10,7
6. Altele, inclusiv:	216,4	7,1
6.1 Impozite și taxe	69,5	2,3
6.3 altele	146,9	2,1

Analiza structurii cheltuielilor S.A. „Mina din Chișinău”, înregistrate în perioada anului 2021, denotă că ponderea cea mai mare în volumul total de costuri și cheltuieli ce revin cheltuielilor privind retribuirea muncii și contribuțiilor privind asigurările sociale, care în anul 2021 au constituit 1677,1 mii lei sau 55,2 %.

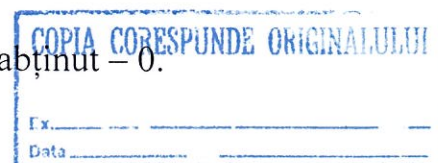
S-a constatat că cheltuielile în cauză depășesc veniturile totale ale entității, ce denotă că societatea nu generează venituri suficiente pentru acoperirea cheltuielilor, dar și incapacitatea managementului de a optimiza cheltuielile în funcție de modificarea volumului producției fabricate.

O altă cauză sint cheltuielile pentru extragerea apei din mină care în anul de gestiune alcauiesc 558,7 mii lei.

Contabilul sef – Laur Maia propune adunării generale a acționarilor să aprobe raportul situațiilor financiare S.A”Mina din Chișinău” pentru anul 2021.

S-a decis: Se aprobă raportul financiar al Societății pentru anul de activitate 2021.

S-a votat: pentru – 991891 voturi, contra – 0, s-au abținut – 0.



2. Cu privire la prezentarea raportului comisiei de cenzori pentru anul 2021.

Raportul cenzorilor, privind confirmarea rapoartului financiar pentru anul încheiat la 31.12.2021, a fost prezent de catre cenzorul Dodoș Aliona .

Dumneaei a menționat ,că auditul cenzorial-statutar efectuat a constatat că, sistemul de management financiar este unul satisfăcător, iar elementele principale ale acestuia informarea și comunicarea, precum și monitorizarea continua asigură ținerea evidenței contabile și raportarea rezultatelor, în conformitate cu cerințele cadrului legal.

Astfel, în opinia cenzorilor, rezultatele operațiunilor economice reflectă situația reală a poziției financiare a societății.

Comisia de cenzori menționează că rezultatul negativ din activitatea Societății a generat diminuarea activelor nete, valoarea cărora este mai mică decât mărimea capitalului social, situație ce se urmărește pe parcursul a 4 ani consecutiv (2017-2021). Conform prevederilor Legii privind societățile pe acțiuni orice acționar al societății este în drept să ceară adunării generale anuale a acționarilor adoptarea uneia din hotărârile legale aplicabile în asemenea situații.

Urmare a celor prezentate, propunem Adunării Generale a acționarilor aprobarea Situațiilor financiare/Raportului financiar pentru anul 2021.

S-a decis: se aprobă raportul de cenzori pentru anul de activitate 2021.

S-a votat: pentru – 991891 voturi, contra – 0, s-au abținut – 0.

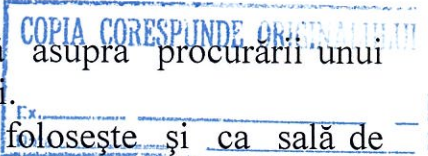
3. Cu privire la” Darea de seamă a Consiliului și Administratorului Societății privind rezultatele activității anului 2021”(raportor dl. Lungu Sergiu), care a relatat următoarele:

Pe perioada anului de activitate 2021 Societatea pe Acțiuni „Mina din Chișinău” au avut loc următoarele evenimente:

A fost finisat studiul de fezabilitate „Asigurarea protecției contra surpării terenului în perimetrul excavațiilor miniere subterane de la S.A. „Mina din Chișinău” cu dezvoltarea sursei alternative de alimentare cu apă potabilă a locuitorilor din mun. Chișinău”. Constatăm că se respectă toate condițiile și cerințele necesare pentru dezvoltarea unei surse alternative cu apă potabilă. Reieșind din rezultatele debitului și a analizei chimice a apei din mină, S.A. Apă Canal Chișinău acceptă să preia apele din Mina Chișinău la stația de tratare Chișinău .

S-a format la Societate traseul turistic .Se lucrează asupra procurării unui transport auto, cu care să se deplaseze în mină turiștii.

S-a făcut reparație la sala informatională, care se folosește și ca sală de ședințe.Am primit de la Direcția generală economie, comerț și turism echipament și înbrăcăminte specială pentru organizarea excursiilor în mină în sumă de 142.2 mii lei.



Președintele consiliului de administrație- Corneliu Pântea a menționat,că în urma studierii și analizei Studiului de fezabilitate sau făcut următoarele constatări:

Termenii de implementare și costurile proiectului:

Proiectul urmează a fi implementat în **24 luni. (anul 2022-2023, în 3 etape)**

Costul proiectului este de **32 mln. lei.** (care include 5,4 mln. lei TVA și 1,5 mln. lei cheltuieli neprevăzute).

În costul proiectului sunt incluse toate cheltuielile cap-coadă, începând cu Studiul de Fezabilitate, care deja l-am achitat și terminând cu lucrările de asfaltare și instalare a spațiilor verzi.

Nu este necesar să dispunem de toată suma de odată. Mergem conform etapelor de implementare a proiectului:

Etapa 1 - durata 9 luni (01-09.2022), costul lucrărilor 5,2 mln. lei. Evacuarea apelor din mină și determinarea debitului de lucru, lucrări pregătitoare și instalarea sistemelor de pompare și evacuare a apei. Lucrările de pompare auxiliare se vor menține până la decembrie 2023.

Lucrările sint finanțate **din sursele bugetare ,allocate de Primaria mun.Chișinău,preconizate pentru anul 2022.**

Lucrările sau început în ianuarie 2022.

Pînă în prezent sau efectuat trei proiecte de achiziții : Procurarea unui mini încărcător pentru efectuarea lucrărilor la desecare,Lucrările pentru alimentarea cu energie electric a procesului de desecare a cîmpului minier,Montarea apeductului si stațiilor de pompare pentru desecarea cîmpului minier de la SA Mina din Chisinau.

Etapa 2 - durata 6 luni (10.2022 – 03.2023), costul lucrărilor 1,3 mln. lei. Proiectarea sistemelor de captare și pompare apelor la stația de tratare. (concurs) Avizarea proiectului de execuție. Investigarea galeriilor inundate. Lucrări de protecție și consolidare a minei.

Sursa de finanțare – **surse bugetare.**

Etapa 3 – durata 9 luni (04-12.2023), costul lucrărilor 17,5 mln. lei. Construirea sistemelor de captare și pompare a apei. Procurarea utilajului necesar. Proiectarea și implementarea măsurilor de stabilizare a minei.

Sursa de finanțare – **surse creditare.**

S-a decis: se aprobă darea de seamă a Consiliului și Administratorului Societății pentru anul de activitate 2021.

S-a votat: pentru – 991891 voturi, contra – 0, s-au abținut 0.



4. Cu privire la „Examinarea și aprobarea statutului Societății în redacție nouă.

Conducătorul Societății ,Lungu Sergiu a adus la cunoștința celor prezenți că a fost alcătuit Statutul Societății în redacție nouă cu toate modificările efectuate și anume:

- Art.4 alin 2.p.5 Introducerea unui nou tip de activitate - servicii de turism;
- Cap. III, art.9(4) după cum urmează :
Valorile mobiliare ale societății se înregistrează obligatoriu în Registrul emitenților de valori mobiliare, ținut de Comisia Națională a Pieței Financiare, și se înscriu în conturile deschise la Depozitarul central.
- Art.26(1) (a) - Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor cu prezența acționarilor în cazul Societății:
a) va fi publicată în *ediția periodică Capital Market*.
- Art.37(1) Consiliului societății este ales la Adunarea generală a acționarilor în componența de *un număr 5 (cinci)* persoane pe un termen de *maxim de 4 (patru) ani*. Aceleași persoane pot fi realese un număr nelimitat de ori.

Conducătorul Societății , Lungu Sergiu propune de aprobat statutul Societății în redacție nouă.

A fost susținut de toți cei prezenți la adunare.

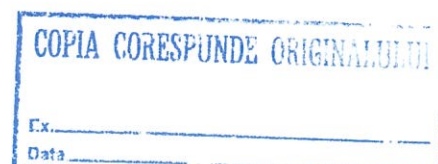
S-a decis: se aprobă Statutul Societății în redacție nouă.

S-a votat: pentru – 991891 voturi, contra – 0, s-au abținut – 0.

5. Cu privire la alegerea organelor de conducere

În conformitate cu prevederile art.26 și 52 ale Legii privind societățile pe acțiuni nr.1134-XIII din 02.04.1997, Consiliul municipal Chișinău, în calitate sa de actioner ce deține acțiuni cu drept de vot în valoare de 9 902 580,00 lei, propune includerea în lista candidaților în Consiliul de Administrație al societății persoanele enumerate mai jos:

Afanasenco Serghei
Burgudji Serghei
Pîntea Corneliu
Mîndru Victor
Gîrbu Tudor



Președintele adunării generale dl. Pântea Corneliu a propus acționarilor prezenți să înainteze un membru în consiliul de administrare din partea acționarilor-persoane fizice. Propuneri nu au parvenit. Dumnealui a propus de ales membrii consiliului pe o perioadă de 2(doi) ani. S-a propus spre votare:

În baza buletinelor de vot s-a votat :

	<u>pentru:</u>	<u>împotrivă:</u>
Afanasenco Serghei	991891 voturi	0 voturi
Burgudji Serghei	991891 voturi	0 voturi
Pîntea Corneliu	991891 voturi	0 voturi
Mîndru Victor	991891 voturi	0 voturi
Gîrbu Tudor	991891 voturi	0 voturi

Prin votul cumulativ persoanele sus numite au întrunit cel mai mare număr de voturi și se consideră aleși în consiliul societății.

S-a decis: De ales Consiliul de administrare pe o perioadă de doi ani în următoarea componență:

- | | | |
|-----------------------|--------------------|----------------|
| 1. Afanasenco Serghei | 3. Pîntea Corneliu | 5. Gîrbu Tudor |
| 2. Burgudji Serghei | 4. Mîndru Victor | |

Consiliul municipal Chișinău a propus 3 persoane în comisia de cenzori a Societății:

1. Chilcic Olga
2. Doroș Alina
3. Martinenco Aurelia.

S-a pus la vot:

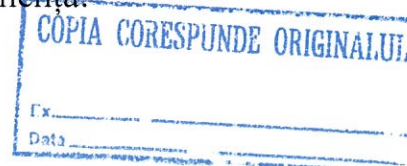
S-a votat:

	<u>pentru:</u>	<u>contra:</u>	<u>abținuți:</u>
1. Chilcic Olga	991891 voturi	0 voturi	0 voturi
2. Doroș Alina	991891 voturi	0 voturi	0 voturi
3. Martinenco Aurelia	991891 voturi	0 voturi	0 voturi

Prin votul cumulativ persoanele sus numite au întrunit cel mai mare număr de voturi și se consideră aleși în comisia de cenzori ai societății.

S-a decis: De ales comisia de cenzori în următoarea componență:

Chilcic Olga
Doroș Alina
Martinenco Aurelia



6. Cu privire la aprobarea normativelor de repartizare a profitului .

(raportor contabilul șef S.A. "Mina din Chișinău"- Laur Maia.

Contabilul șef a informat despre situația economică deficitară la întreprindere, care pe parcursul a 10 ani consecutiv se finisează cu pierderi și deaceia de repartizat profit nu poate fi vorba.

Membrul consiliului municipal Chişinău - Gîrbu Tudor care a fost prezent la AG a venit cu propunerea de creat condiții pentru dezvoltarea întreprinderii ca să fie profitabilă.

S-a decis: Se ia act de informare.

7. Cu privire la majorarea capitalului social prin intermediul emisiei suplimentare de acțiuni.

În baza deciziei consiliului municipal Chişinău nr. 2/6 din 06 iulie 2016 "Cu privire la aprobarea bugetului municipiului Chişinău pentru anul 2016 în lectura a doua și corelarea acestuia". Au fost alocate S.A."Mina din Chişinău" 2,5 milioane lei întru majorarea cotei părți a Consiliului municipiului Chişinău, în capitalul social al S.A."Mina din Chişinău", în scopul prevenirii situațiilor excepționale, deasemenea în baza Procesului verbal nr. 7 din 22 iunie 2016 al ședinței Comisiei de distribuire a mijloacelor fondului de rezervă a mun.Chişinău, au fost alocate mijloace financiare în sumă de 290 mii lei, din Fondul de risc, pentru acoperirea cheltuielilor ce țin de conectarea întreprinderii la energia electrică și procurarea mijloacelor fixe (pompe) cu majorarea capitalului statutar. În total au fost alocate suma de 2 790 mii lei.

În baza deciziei consiliului municipal Chişinău nr. 12/1 din 03.11.2017 "Cu privire la modificarea bugetului municipiului Chişinău aprobat pe anul 2017 „Au fost alocate S.A."Mina din Chişinău" 1,0 milion lei întru majorarea cotei părți a Consiliului municipiului Chişinău, în capitalul statutar al S.A."Mina din Chişinău", în scopul prevenirii situațiilor excepționale, deasemenea în baza deciziei nr. 8/3 din 20 noiembrie 2018 au fost alocate mijloace financiare în sumă de 1680,0 mii lei, inclusiv, pentru acoperirea cheltuielilor legate de pomparea apei-580,0mii lei, datorită față de BPN-1100.0 mii lei

În baza deciziei consiliului municipal Chişinău nr3/ 7 din 05.07.2019 au fost alocate 700 mii lei p/u conectarea la furnizorul de energie electrica, si decizia 3/4 din 27.11.2019 - 400 mii. În total 2019 - 1100 mii lei.

Pe parcursul anilor 2016-2019 capital neînregistrat 6570 mii.lei.

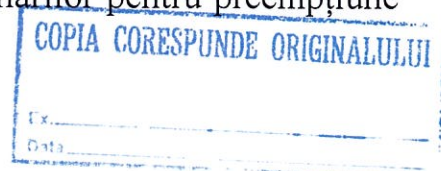
În baza acestei sume a fost inițiată emisia de acțiuni, dar din diferite motive nu a fost posibil de finisat acest proces.(Lipsa deciziei primăriei de participare la emisie, Decesul unui membru al consiliului de administrație, inactivitatea comisiei de cenzori la întreprindere.)

În prezent suma capitalului neînregistrat alcatuiește 8411,5 mii lei.

Se împuternicește Consiliul societății să aprobe lista subscriitorilor la valorile mobiliare și darea de seamă privind rezultatele emisiei valorilor mobiliare.

Conform articolului 27 (2) a Legii nr. 1134 din 02.04.1997, privind societățile pe acțiuni, fiecare acționar are dreptul de preempțiune.

Se stabilește termenul de subscriere acordat acționarilor pentru preempțiune de la data 23.05.2022 – 23.07.2022.



S-a propus: De majorat capitalul social S.A. "Mina din Chişinău" cu 10000 mii lei. (Emiterea privind emisiunea valorilor mobiliare).

S-a decis: Majorarea capitalului social al S.A. "Mina din Chişinău" cu 10000 mii lei cu termenul de subscriere acordat acţionarilor pentru preempţiune 23.05.2022 – 23.07.2022.

S-a votat: pentru - 991891 voturi, contra - 0, s-au abţinut – 0.

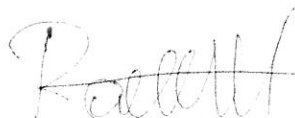
8. Cu privire la modificarea şi completarea documentelor de constituire.

După emisia suplimentară de acţiuni se va efectua modificarea şi completarea statutului societăţii.

Se împuterniceşte Consiliul societăţii să aprobe modificările şi completările în statutul S.A. "Mina din Chişinău".

S-a decis: Se ia act de informare.

Preşedintele adunării



Corneliu Pântea

Secretarul adunării



Maia Laur

Semnăturile preşedintelui şi a secretarului adunării au fost autentificate de cenzorii societăţii.



Membri Comisiei de cenzori



Chilcic Olga

Martinenco Aurelia

Doros Aliona



CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU
Comisia pentru buget, economie, finanțe, patrimoniu public local,
agricultură și problemele suburbiilor

A V I Z

din 26.10.2022

la proiectul de decizie al Consiliului municipal Chișinău „Cu privire la participarea la emisia suplimentară de acțiuni a Societății pe Acțiuni „Mina din Chișinău”.

S-a examinat proiectul de decizie nominalizat.

S-a votat: pro 5, contra 0, abținut 0.

S-a decis: Se aproba avizul pozitiv la proiectul de decizie al Consiliului municipal „Cu privire la participarea la emisia suplimentară de acțiuni a Societății pe Acțiuni „Mina din Chișinău” și se propune Consiliului municipal spre examinare și aprobare.

Președinte

Roman Cojuhari

Secretar de ședință