

Consiliul Societății S.A. „ENERGOCOM” anunță convocarea Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor care va avea loc pe data de **23 mai 2019**, pe adresa: mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 78.

ORDINEA DE ZI:

1. Examinarea raportului financiar anual al S.A. „ENERGOCOM” pentru 2018.
2. Aprobarea dării de seamă despre rezultatele activității Consiliului S.A. „ENERGOCOM” în anul 2018.
3. Aprobarea dării de seamă a Comisiei de cenzori pentru anul 2018.
4. Repartizarea profitului net obținut în anul 2018 și aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2019.
5. Alegerea membrilor Consiliului S.A. „ENERGOCOM” și stabilirea cuantumului remunerării muncii acestora.
6. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori, alegerea membrilor Comisiei de cenzori și stabilirea cuantumului retribuției muncii acestora.
7. Stabilirea cuantumului retribuirii muncii Reprezentantului Statului.
8. Aprobarea direcțiilor prioritare ale activității S.A. „ENERGOCOM” (Planul de afaceri).
9. Examinarea raportului de audit pentru anul 2018.
10. Confirmarea societății de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar pentru anul 2019 și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei.
11. Cu privire la aprobarea modificărilor în statutul S.A. „ENERGOCOM”.
12. Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului S.A. „ENERGOCOM”.
13. Cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei de cenzori a S.A. „ENERGOCOM”.
14. Cu privire la aprobarea Regulamentului Comitetului de audit al S.A. „ENERGOCOM”.
15. Cu privire la alegerea președintelui și a membrilor Comitetului de audit al S.A. „ENERGOCOM”.

Începutul adunării la ora 14⁰⁰. Începutul înregistrării la ora 13³⁰.

Adunarea va avea loc cu prezența acționarilor. Lista acționarilor cu drept de participare la Adunare va fi perfectată la situația din **12 aprilie 2019**. Acționarii pot lua cunoștință cu materialele ordinii de zi a Adunării generale a acționarilor începând cu **13 mai 2019**, între orele 09⁰⁰ și 16⁰⁰, pe adresa: mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 78, bir.236.