

Informații de ordin continuu privind evenimentele care influențează emitentul
(în corespundere cu prevederile art.123 din Legea nr.171/2012, Secțiunii 5 din Capitolul II,
pct.40-41 din Capitolul III al Regulamentului)

I. Date generale privind emitentul de valori mobiliare

1. Denumirea completă: Societatea pe Acțiuni „ENERGOCOM”
2. Emitentul reprezintă o entitate de interes public.
3. mun. Chișinău, str. Alexandr Pușkin, 26, tel.: (022) 214133, www.energocom.md.

II. Evenimente care influențează activitatea emitentului.

5. Prin decizia Consiliului S.A. „ENERGOCOM” din 16 iunie 2023 s-a decis convocarea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor pentru data de 29 iunie 2023, pe adresa: mun. Chișinău, str. Alexandr Pușkin, 26.

Începutul înregistrării la ora 11.30. Începutul adunării la ora 12.00.

ORDINEA DE ZI:

1. Examinarea dării de seamă financiară anuală a societății pentru anul 2022.
2. Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului societății pentru anul 2022.
3. Aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de cenzori pentru anul 2022.
4. Aprobarea raportului Comitetului de audit.
5. Examinarea raportului entității de audit al situațiilor financiare pentru anul 2022.
6. Repartizarea profitului net obținut în anul 2022.
7. Aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2023.
8. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori și ai Comitetului de audit.
9. Alegerea membrilor Consiliului societății.
10. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori.
11. Alegerea membrilor Comitetului de audit.
12. Stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori, Comitetului de audit și ai reprezentantului statului.
13. Aprobarea direcțiilor prioritare de dezvoltare a societății pe acțiuni pentru anii 2023-2025.
14. Confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar pentru anul 2023 și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei.
15. Cu privire la modificarea Statutului societății.
16. Cu privire la Regulamentul privind fondurile create la S.A. „ENERGOCOM” din contul profitului net.

Adunarea va avea loc cu prezența acționarilor. Lista acționarilor cu drept de participare la Adunare va fi perfectată la situația din **26 iunie 2023**.

Acționarii pot lua cunoștință de materialele ordinii de zi a Adunării Generale ordinare a acționarilor începând cu **19 iunie 2023**, între orele 09.00 - 16.00 pe adresa: mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 26.

Pentru participare la adunare este necesar ca acționarii să prezinte buletinul de identitate, iar reprezentanții acționarilor - și documente care atestă împuternicirile lor.

Director General interimar



Victor BÎNZARI