

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.

6. Deciziile aprobate de organele de conducere ale emitentului de valori mobiliare.

În cadrul Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor S.A. „ENERGOCOM” din 29.06.2023 au fost adoptate următoarele decizii:

1. A fost aprobată darea de seamă financiară anuală a Societății pentru anul 2022.
2. A fost aprobată darea de seamă anuală a Consiliului Societății pentru anul 2022.
3. A fost aprobată darea de seamă anuală a Comisiei de cenzori pentru anul 2022.
4. A fost aprobat raportul Comitetului de audit.
5. S-a luat act de raportul entității de audit al situațiilor financiare pentru anul 2022.
6. A fost repartizat profitul net obținut în anul 2022.
7. Au fost aprobate normativele repartizării profitului net pentru anul 2023.
8. A fost aprobată încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori și ai Comitetului de audit.
9. Au fost aleși membrii Consiliului Societății:
 - Irina Malanciuc;
 - Carolina Novac;
 - Viorel Garaz;
 - Andrei Balan;
 - Alexandru Slusari.
10. Au fost aleși membrii Comisiei de cenzori:
 - Mariana Ceban;
 - Maxim Ciobanu;
 - Tatiana Demidcenco.
11. Au fost aleși membrii Comitetului de audit:
 - Natalia Tonu;
 - Svetlana Staver;
 - Ludmila Ciumac.
12. A fost stabilit quantumul retribuției muncii membrilor Consiliului Societății, Comisiei de cenzori, Comitetului de audit și a reprezentantului statului.
13. Au fost aprobate direcțiile prioritare de dezvoltare a S.A. „ENERGOCOM” pentru anii 2023-2025.

14. A fost confirmată desfășurarea procedurii repetate de contractare a serviciilor de audit pentru anul 2022 - 2023.

15. Au fost aprobate modificările în Statutul S.A. „ENERGOCOM”.

16. A fost aprobat Regulamentul privind fondurile create la S.A. „ENERGOCOM” din contul profitului net.

17. A fost aprobată tranzacția de proporții de cumpărare de către S.A. „ENERGOCOM” a gazelor naturale.

18. A fost aprobată constituirea garanției bancare și instituirea gajului în scopul actualizării garanției financiare în favoare Î.S. „Moldelectrica”.

Director General interimar



Victor BÎNZARI