

**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](http://www.energocom.md).

**II. Evenimente care influențează activitatea emitentului.**

1. Prin decizia Consiliului S.A. „ENERGOCOM” din 14 iunie 2024 s-a decis convocarea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor pentru data de 19 iulie 2024, pe adresa: mun. Chișinău, str. Alexandr Pușkin, 26.

Înregistrarea acționarilor va avea loc de la orele 11:30 până la orele 11:45.

Începutul adunării la ora 12.00.

**ORDINEA DE ZI:**

1. Examinarea și aprobarea dării de seamă financiare anuale a S.A. „ENERGOCOM” pentru anul 2023.
2. Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului S.A. „ENERGOCOM” pentru anul 2023.
3. Aprobarea Raportului anual de activitate a Comisiei de cenzori a S.A. „ENERGOCOM” pentru anul 2023.
4. Aprobarea raportului anual de activitate al Comitetului de audit al S.A. „ENERGOCOM”.
5. Aprobarea direcțiilor prioritare de dezvoltare ale S.A. „ENERGOCOM” pentru anii 2024-2026.
6. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori și a membrilor Comitetului de audit.
7. Alegerea membrilor Consiliului societății.
8. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori.
9. Alegerea membrilor Comitetului de audit.
10. Stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori, Comitetului de audit și a reprezentantului statului.
11. Repartizarea profitului net obținut în anul 2023.
12. Aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2024.
13. Aprobarea Codului de Governanță corporativă în redacție nouă.
14. Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului S.A. „ENERGOCOM”, în redacție nouă.
15. Cu privire la aprobarea Regulamentului Comitetului de Audit al S.A. „ENERGOCOM”, în redacție nouă.
16. Cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei de Cenzori a S.A. „ENERGOCOM”, în redacție nouă.
17. Cu privire la aprobarea Regulamentului Organului executiv al S.A. „ENERGOCOM”, în redacție nouă.
18. Cu privire la reducerea capitalului social al S.A. „ENERGOCOM”.
19. Cu privire la aprobarea modificărilor în Statutul S.A. „ENERGOCOM”.

Adunarea va avea loc cu prezența acționarilor. Lista acționarilor cu drept de participare la Adunare va fi întocmită la situația zilei de **16 iulie 2024**.

Acționarii pot lua cunoștință de materialele ordinii de zi a adunării generale ordinare a acționarilor în perioada **09 - 18 iulie 2024**, în zilele lucrătoare, între orele 10:00 – 16:00, pe adresa: mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 26.

Acționarii cu drept de participare la adunarea generală, în momentul înregistrării, vor prezenta buletinul de identitate, iar participanții împuterniciți - procura perfectată în corespundere cu legislația în vigoare.

Pentru participare la adunare sunt invitați membrii Consiliului Societății, ai Comisiei de cenzori, ai Comitetului de audit și reprezentantul statului.

**Director General interimar**

**Victor BÎNZARI**