

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

În cadrul Adunării generale ordinare anuale a acționarilor S.A. „Energocom” din 19.07.2024 au fost adoptate următoarele decizii:

1. A amâna examinarea chestiunii „Examinarea și aprobarea dării de seamă financiare anuale a S.A. „Energocom” pentru anul 2023”, pentru examinarea ulterioară în cadrul Adunării generale extraordinare a acționarilor.

2. A aproba darea de seamă a Consiliului S.A. „Energocom” pentru anul 2023.

3. A amâna examinarea chestiunii „Aprobarea Raportului anual de activitate a Comisiei de cenzori a S.A. „Energocom” pentru anul 2023”, pentru examinarea ulterioară în cadrul Adunării generale extraordinare a acționarilor.

4. A amâna examinarea chestiunii „Aprobarea raportului anual de activitate al Comitetului de audit al S.A. „Energocom””, pentru examinarea ulterioară în cadrul Adunării generale extraordinare a acționarilor.

5. A aproba direcțiile prioritare de dezvoltare ale S.A. „Energocom” pentru anii 2024-2026.

6. A înceta înainte de termen împuternicirile membrilor Comisiei de cenzori și a membrilor Comitetului de audit.

7. A alege în calitate de membri ai Consiliului Societății:

- Irina Malanciuc (Președinte);
- Constantin Borosan;
- Constantin Țurcanu;
- Andrei Balan;
- Alexandru Slusari.

8. A alege în calitate de membri ai Comisiei de cenzori:

- Nelli Ermurachi;
- Diana Cazacu;
- Tatiana Demidcenco.

9. A alege în calitate de membri ai Comitetului de audit:

- Natalia Tonu;
- Svetlana Staver;
- Ludmila Ciumac.

**10. A stabili cuantumul retribuției lunare a muncii:**

- membrilor Consiliului Societății și a reprezentantului statului în mărime de un salariu minim pe țară, determinat în condițiile Legii nr.1432/2000 privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim;

- membrilor Comisiei de cenzori și ai Comitetului de audit în mărime de 50% din salariul minim pe țară, determinat în condițiile Legii nr.1432/2000 privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim.

**11. A amâna examinarea chestiunii „Repartizarea profitului net obținut în anul 2023” pentru examinarea ulterioară în cadrul Adunării generale extraordinare a acționarilor.**

**12. A amâna examinarea chestiunii „Aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2024” pentru examinarea ulterioară în cadrul Adunării generale extraordinare a acționarilor.**

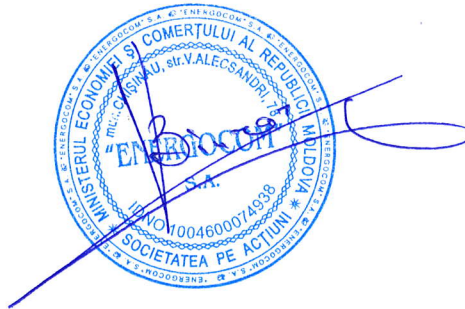
**13. A aproba Codul de governanță corporativă în redacție nouă.**

**14. A aproba Regulamentul Consiliului S.A. „Energocon” în redacție nouă.**

**15. A aproba Regulamentul Comitetului de audit al S.A. „Energocon” în redacție nouă.**

**16. A aproba Regulamentul Comisiei de cenzori a S.A. „Energocon” în redacție nouă.**

**Director General interimar**



**Victor BÎNZARI**