

*Anexa nr. 1
la Regulamentul cu privire la dezvoltarea
informației de către emitenții de valori mobiliare*

Raportul anual al entității de interes public Societatea pe Acțiuni „ENERGOCOM”

(întocmit în conformitate cu prevederile art. 120 și art. 121 din Legea nr. 171/ 2012 privind piața de capital, capitolul II secțiunea 2 și secțiunea 3 din Regulamentul cu privire la dezvoltarea informației de către emitenții de valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 7/1/2019 (în continuare – Regulament)

I. Date generale privind entitatea de interes public:

1. Perioada de raportare: **2024**
2. Denumirea completă a entității de interes public: **Societatea pe Acțiuni „ENERGOCOM”**
3. Entitatea de interes public reprezintă: **societate pe acțiuni, definită ca entitate mare, conform Legii contabilității și raportării financiare nr. 287/2017 (în continuare – Legea nr. 287/2017), în care cota statului depășește 50% din capitalul social;**
4. Sediul, nr. de telefon/fax, pagina web oficială, e-mail: **str. Serghei Lazo, 17/1, MD-2004, Chișinău, Republica Moldova, (022) 214-133; (022) 223-868, www.energocom.md;**
5. Numărul de identificare de stat (IDNO), atribuit persoanelor juridice și data înregistrării de stat: **IDNO 1004600074938 din 05.01.2006;**
6. Activitatea principală (conform Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei): **comercializarea energiei electrice; comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte;**
7. Capitalul social al entității de interes public la ultima zi a perioadei de raportare, lei: **5 481 472 000 lei;**
8. Numărul total de valori mobiliare emise de emitent, tipul și clasa valorilor mobiliare, principalele caracteristici, cu indicarea valorii nominale (fixate) și a codului ISIN: **Capitalul social constituie 5 481 472 000 (cinci miliarde patru sute optzeci și unu mii patru sute șaptezeci și două milioane) lei, împărțit în 6 784 000 (șase milioane șapte sute optzeci și patru mii) acțiuni ordinare nominative clasa I, fiecare în valoare nominală de 808 (opt sute opt) lei, fiecare de aceeași clasă cu drept de vot, cod ISIN MD14NECO1006;**
9. Informația privind numărul acționarilor la ultima zi a perioadei de raportare: **1 acționar;**
10. Lista acționarilor care, direct sau indirect, individual sau în comun cu persoanele afiliate lor, dețin, la ultima zi a perioadei de gestiune, cel puțin 5% din numărul total de acțiuni cu drept de vot plasate, cu indicarea numărului acțiunilor deținute și a cotei acestora în numărul total al acțiunilor cu drept de vot ale emitentului: **Acționar unic și beneficiar efectiv (100%) – Agenția Proprietății Publice, IDNO 1006601001090;**
11. Nu se aplică;
12. Informația privind beneficiarul efectiv al emitentului la ultima zi a perioadei de raportare: **Acționar unic și beneficiar efectiv (100%) – Agenția Proprietății Publice, IDNO 1006601001090;**
13. Informația privind entitatea care asigură ținerea registrului acționarilor: **Depozitarul Central Unic de Valori Mobiliare, IDNO 1018600015640, str. Gavriil Bănulescu-Bodoni, 57/1, etaj 1, MD-2005, Chișinău, Republica Moldova, +373 22 999 546, dcu@dcu.md, Andrei ZACON, director;**
14. Lista persoanelor afiliate emitentului, conform situației la ultima zi a perioadei de raportare, în conformitate cu art. 10 din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni:

Nr. d/o		Numele, prenumele persoanei fizice (PF) / denumirea completă a persoanei juridice(PJ)	Criteriul de afiliere
A	B	1	4
I. Persoanele cu funcții de răspundere ale emitentului:			
a) Membrii Consiliului			
1	1	Irina Malanciuc	Președinte
2	2	Constantin Borosan	Membru
3	3	Constantin Țurcanu	Membru
4	4	Andrei Balan	Membru
5	5	Alexandru Slusari	Membru
b) Membrii organului executiv			
6	1	Eugeniu Buzatu	
c) Membrii Comisiei de cenzori			
7	1	Nelli Ermurachi	
8	2	Diana Cazacu	
9	3	Tatiana Demidcenco	
d) Alte persoane cu funcții de răspundere, inclusiv conducătorul filialei sau reprezentanței, Contabilul-șef etc.			
10	1	Ludmila Budeanu	Contabil-șef
II. Persoanele care acționează în mod concertat cu emitentul, altele decât cele indicate în Secțiunea I din prezentul Formular			
1. Persoanele care exercită controlul asupra emitentului			
a) Acționarii care, direct sau indirect, individual sau în comun cu persoanele afiliate lor, dețin sau controlează cel puțin 20% din capitalul social al emitentului sau, în funcție de emitent, o altă cotă mai mică, definită drept semnificativă, potrivit legislației speciale			
11	1	Agencia Proprietății Publice	Unic acționar

		b) Alte persoane care exercită controlul asupra emitentului acționând pe bază de mandat, contract sau act administrativ	
12	1	Marcela Russu	Reprezentantul statului
	2. Persoane care se află sub controlul emitentului sau sub controlul societății – mamă		
	a) Orice persoană juridică care se află sub controlul emitentului în virtutea deținerii a cel puțin unei cote semnificative (20%) în capitalul acesteia ori în numele și/sau din contul căreia societatea acționează pe bază de mandat, contract sau act administrativ		
	1		
	b) Orice persoană juridică care se află, împreună cu emitentul, sub controlul unei terțe persoane (societățile-fiice ale aceleiași societăți-mamă)		
	1		
	3. Persoanele care acționează în mod concertat cu persoanele fizice afiliate emitentului, indicate în Secțiunea I și Secțiunea II, pct. 1 din prezentul Formular.		
	a) Persoanele afiliate persoanei fizice în virtutea relațiilor de rudenie (soții, rudele și afinii de gradul întâi și doi ale persoanei fizice afiliate emitentului, soții rudelor și afinilor menționați), precum și în virtutea existenței unui interes comun, direct și asociat într-o participație (deținerea comună, directă sau indirectă, cu o altă persoană a cel puțin 20% din drepturile de vot sau din capitalul social al unei societăți comerciale)		
	Irina Malanciuc		
14	1	Ion Malanciuc	soț
15	2	Natalia Chirinciuc	mama
16	3	Victor Dombrovan	tata
17	4	Maria Malanciuc	
18	5	David Malanciuc	fiu
19	6	Ion Malanciuc	fiu
20	7	Olga Nastas	sora
21	8	Ion Nastas	soțul surorii
	Andrei Balan		
22	1	Ecaterina Balan	soție
23	2	Mark Balan	fiu
24	3	Teodora Balan	fiica

25	4	Ivan Balan	tata
26	5	Irina Balan	mama
27	6	Alexandru Balan	frate
28	7	Anastasia Balan	sora
	Alexandru Slusari		
29	1	Ala Slusari	soție
30	2	Eugenia Ceaicovscaia	fică
31	3	Vladislav Ceaicovschii	
32	4	Dmitrii Slusari	frate
33	5	Stela Terentiev	sora soției
34	6	Alexandr Terentiev	soțul sorei soției
35	7	Andrei Slusari	nepot
	Eugeniu Buzatu		
36	1	Carolina Tihon	soție
37	2	Daniela Previti	soră
38	3	Olesea Duncan	soră
39	4	Eugenia Buzatu	mama
40	5	Iulia Tihon	mama soției
41	6	Corneliu Tihon	fratele soției
42	7	David Buzatu	fă
	Svetlana Staver		
43	1	Vera Voloșciuc	mamă
44	2	Ion Voloșciuc	tată
45	3	Vasile Staver	fă
46	4	Andrei Voloșciuc	frate
	Tatiana Demidcenco		
47	1	Victor Lupea	fă

	Natalia Tonu		
48	1	Maria Iovu	mamă
49	2	Iurie Tonu	soț
50	3	Ion Tonu	fiu
51	4	Ala Plugaru	soră
	Ludmila Budeanu		
52	1	Oleg Budeanu	soț
53	2	Cristian Budeanu	fiu
54	3	Damian Budeanu	fiu
55	4	Lucian Budeanu	fiu
56	5	Marina Pîslari	sora
57	6	Rodica Chirtoaca	sora soțului
58	7	Vera Popa	mama
59	8	Eugenia Budeanu	mama soțului
	b) Persoanele juridice asupra cărora persoana fizică afiliată emitentului, individual sau în comun cu persoanele sale afiliate (indicate la pct. a)), exercită control sau influență semnificativă în virtutea (i) deținerii a cel puțin unei cote de 20% în capitalul social al acestora ori (ii) a calității lor de membru în organele de conducere ale respectivei persoane juridice		
	Irina Malanciuc		
60	1	S.A. „Tracom”	Membrul Consiliului
61	2	ÎS Hotelul Zarea	Membrul Consiliului
	Andrei Balan		
62	1	S.A. Drumuri Rîșcani	Membrul Consiliului
63	2	S.A. ”Barza Albă”	Membrul Consiliului
64	3	S.A. Termoelectrica	Membrul Consiliului
65	4	Întreprinderea pentru Silvicultură Soroca Î.S.	Membrul Consiliului

		Alexandru Slusari	
66	1	SRL Rural Asig	Asociat unic
		Natalia Tonu	
67	1	ÎS CMAC	Membru al Consiliului
		Svetlana Staver	
68	1	S.A. Termoelectrica	Membrul Consiliului
69	2	S.A. „SanfarmPrim”	Membrul al Comisiei de cenzori
70	3	Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chişinău”	Preşedintele Consiliului de administraţie
71	4	S.A. „Drumuri Cahul”	Reprezentantul statului
		4. Alte persoane care acţionează în mod concertat cu emitentul, nespecificate mai sus	
	1		

15. Lista persoanelor cu funcţii de răspundere ale entităţii – se prezintă doar în cadrul raportului semestrial al entităţii.

16. Modificările în lista persoanelor cu funcţii de răspundere ale emitentului, precum şi în lista persoanelor afiliate în perioada de raportare – se prezintă, în mod exclusiv, în cadrul raportului semestrial al entităţii.

17. Statutul entităţii de interes public/modificările la statut (data înregistrării la organul înregistrării de stat):

Statutul S.A. „ENERGOCOM” în redacţie nouă a fost înregistrat de Agenţia Servicii Publice la 30.07.2021. Actele adiţionale cu privire la modificarea Statutului S.A. ”ENERGOCOM” au fost înregistrate de Agenţia Servicii Publice la: 05.11.2021; 23.02.2022; 26.09.2022; 16.11.2022; 06.01.2023; 24.01.2023; 27.01.2023; 02.03.2023; 10.08.2023, 12.11.2024, 19.11.2024. Statutul S.A. „ENERGOCOM” şi Actele adiţionale cu privire la modificarea acestuia sunt publicate pe site-ul web oficial al societăţii (<https://energocom.md/category/main-ro/articles-reg-ro-ro/>) şi pe portalul Mecanismul oficial de stocare a informaţiilor.

18. Prezentul Raport a fost dezvăluit public, fiind publicat pe site-ul web oficial al entităţii şi pe aplicaţia MSI, www.energocom.md;

II. Situaţiile financiare anuale:

19. Situaţiile financiare anuale, întocmite conform Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (prezentate Biroului Naţional de Statistică)

20. Informaţii suplimentare privind profitul emitentului şi utilizarea acestuia:

<i>Indicatori</i>	<i>Perioada de gestiune precedentă, lei</i>	<i>Perioada de gestiune, lei</i>
-------------------	---	----------------------------------

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<i>1. Direcțiile de utilizare a profitului net (conform deciziei adunării generale a acționarilor), cu indicarea sumelor destinate:</i>		
<i>1) acoperirii pierderilor din anii precedenți</i>		
<i>2) rezervelor stabilite de legislație</i>		
<i>3) rezervelor prevăzute de statut</i>		
<i>4) plății recompenselor membrilor consiliului emitentului și ale membrilor comisiei de cenzori</i>		
<i>5) investiții în vederea dezvoltării producției și anume:</i>		
<i>6) plății dividendelor</i>		
<i>a) la acțiunile preferențiale</i>		
<i>b) la acțiunile ordinare</i>		
<i>7) altor scopuri, conform legislației</i>		
<i>8) altor scopuri, conform statutului</i>		
<i>2. Activele nete ale emitentului</i>		
<i>3. Activele nete ale emitentului în raport cu:</i>		
<i>1) o acțiune ordinară</i>		
<i>2) o acțiune preferențială</i>		
<i>4. Valoarea dividendele neachitate</i>		
<i>5. Dividendele anunțate la o acțiune de fiecare clasă a emitentului și anume:</i>		
<i>1) intermediare</i>		
<i>2) anuale</i>		

III. Entitatea de audit:

ICS KPMG Moldova SRL, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 171/1, etaj 8, Chișinău, Republica Moldova, tel.: +373 22 580 580, fax: +373 22 540 499, Administrator: Nicoleta Rusu; scrisoare de angajament din 22.11.2023.

IV. Raportul auditorului asupra situațiilor financiare anuale, cu indicarea datei întocmirii raportului.

V. Raportul conducerii, întocmit conform Legii nr. 287/2017 și pct. 15 sbp. 3) din Regulament.

Societatea pe Acțiuni „ENERGOCOM” reprezintă o entitate de interes public, care desfășoară următoarele activități principale, conform Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei: comercializarea energiei electrice și comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte.

- Societatea a fost desemnată în calitate de furnizor central de energie electrică pe perioada valabilității licenței pentru furnizarea energiei electrice, prin Hotărârea Guvernului nr. 885/2017, S.A. „ENERGOCOM”;
- S.A. „ENERGOCOM” i s-a impus pentru un termen de 3 ani, obligația de serviciu public în vederea asigurării securității aprovizionării cu gaze naturale în situații de urgență, prin realizarea achizițiilor și/sau asigurarea stocurilor de gaze naturale, prin Hotărârea Guvernului nr. 589/2022;
- Societății i-a fost impusă, pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2024, obligația de serviciu public în vederea asigurării securității aprovizionării cu energie electrică, Hotărârea Guvernului nr. 1059/2023 (perioada fiind extinsă între timp, până la 31.12.2025);
- S.A. „ENERGOCOM” a fost desemnată în calitate de entitate pentru crearea și menținerea stocurilor de securitate, prin Hotărârea Guvernului nr. 668/2022;
- Societatea a fost desemnată în calitate de titular al obligației de stocare, prin Hotărârea Guvernului nr. 365/2024.

Pe parcursul anului 2024, printre activitățile Societății se remarcă:

1. Stocarea, în contextul obligației de stocare impusă, a unei cantități de gaze naturale de 102,4 milioane m³ în instalațiile de stocare, precum și a cantității de gaze naturale de 47,1 milioane m³, în calitate de stocuri de securitate.
2. Restituirea la bugetul de stat a 300 de milioane de lei din contul reducerii capitalului social al companiei, precum și restituirea în luna iunie a 65 de milioane de euro Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), închizând prima tranșă (ciclul 2 de utilizare) de 100 de milioane de euro, după ce în luna mai a fost făcut un transfer de 35 de milioane de euro. Totodată, 1 miliard de lei a fost rambursat în bugetul de stat în luna noiembrie, din contul reducerii capitalului social al companiei. Astfel, întreprinderea și-a onorat obligațiile prevăzute în Legea bugetul de stat pentru anul în curs, potrivit căruia Societatea comercială va organiza procedura de achiziționare a 1 300 000 de acțiuni proprii.
3. Achiziționarea în perioada aprilie-decembrie 2024, a peste 8,8 milioane MWh de gaze naturale (echivalentul a 830 milioane m³) cu prețul mediu ponderat de 40,09 euro/MWh (sau circa 444,26 dolari SUA/ 1000 m³), cea mai mare parte din gaze fiind revândută pe platforma BRM Est către SA Moldovagaz. Pentru tot volumul procurat a fost folosit creditul BERD, grantul norvegian Nansen și surse financiare proprii ale companiei.
4. Achiziționarea a 4,5 milioane MWh de energie electrică de la 8 producători mari sau grupuri de producători din Republica Moldova, România, Ucraina, precum și de la alți aproximativ 200 de producători mici de energie regenerabilă. Prețul mediu ponderat al unui MWh din toate sursele a constituit aproximativ 90 euro.

Alte activități:

1. Importarea, în regim de testare, a gazelor naturale lichefiate (LNG) de la compania grecească DEPA și vândute către Moldovagaz, acestea fiind livrate prin portul grecesc Alexandroupolis (aprilie).
2. Procurarea, în premieră, a gazelor naturale de la Balkan Gas Hub din Bulgaria, în regim de test, fapt care permite SA Energocom să achiziționeze și să transporte gazele în mod independent, diversificând astfel sursele de aprovizionare a țării și oferind posibilitatea de procurare a gazelor la prețuri competitive (mai).

3. Vânzarea a câte 1 MWh de gaze naturale, în calitate de test, pentru piață zilei următoare, respectiv, piața intrazilnică, Societatea fiind prima companie care a testat piața spot a gazelor naturale a Bursei Române de Mărfuri Est.
4. Cumpărarea valutei prin intermediul platformei Bloomberg, din luna mai 2024, pentru activități operaționale pe platforma Bloomberg, Societatea fiind prima și singura companie din Republica Moldova care cumpără valută prin intermediul platformei Bloomberg. Ținând cont de faptul că sunt tranzacții mari, experiența de câteva luni a arătat că compania și-a diminuat riscurile la achiziționarea de valută și a obținut prețuri mai competitive de la băncile locale care folosesc acest instrument, într-un regim live și transparent.

În anul 2024 a fost aprobată decizia privind reducerea capitalului social al S.A. „ENERGOCOM”. Respectiv, conform Hotărârii Agenției Proprietății Publice nr. 86/06 din 16.07.2024, în vederea executării pct. 5 al Dispoziției CSE nr. 81/2023, precum și a executării surselor prevăzute în bugetul de stat la Capitolul acțiuni și alte forme de participare în capital în interiorul țării, conform Legii bugetului de stat pentru anul 2024, nr. 418/2023, prin restituirea la bugetul de stat a mijloacelor financiare injectate pe parcursul anului 2022 către S.A. „ENERGOCOM” (demersul Ministerului Finanțelor nr.17-04/612 din 20.02.2024):

1) s-a redus capitalul social al S.A. „ENERGOCOM”, IDNO 1004600074938 cu 1 000 000 000 (un miliard) de lei prin anularea a 1 000 000 (un milion) de acțiuni de tezaur la prețul nominal de 1 000 de lei per acțiune. După anularea acțiunilor de tezaur, S.A. „ENERGOCOM” va avea plasate 6 784 000 de acțiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală de 1000 de lei și cu numărul de identificare MD14NECO1006.

2) s-a redus capitalul social al S.A. „ENERGOCOM”, IDNO 1004600074938, cu 1 302 528 000 (un miliard trei sute două milioane cinci sute douăzeci și opt mii) lei prin micșorarea valorii nominale a unei acțiuni de la 1000 de lei la 808 lei. Capitalul social al societății după reducere va constitui 5 481 472 000 (cinci miliarde patru sute optzeci și unu milioane patru sute șaptezeci și două mii) lei, divizat în 6 784 000 de acțiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală de 808 lei, cu numărul de identificare MD14NECO1006.

VI. Declarațiile persoanelor responsabile ale entității de interes public (conform pct. 15 sbp. 4 din Regulament):

Prin semnarea prezentului Raport anual, persoanele responsabile din cadrul S.A. „ENERGOCOM” confirmă că, din punctul lor de vedere:

- a) situațiile financiare anuale sunt întocmite în conformitate cu legislația și oferă o imagine corectă asupra elementelor patrimoniale, poziției financiare și performanței financiare ale Societății,
- b) raportul conducerii prezintă corect evoluția și rezultatele activității Societății.

VII. Informațiile privind evenimentele importante, care, efectiv, au avut loc pe parcursul perioadei de raportare, se întocmesc în forma prescrisă în Formularul nr. 3, cu enumerarea, în ordine cronologică, a evenimentelor efectiv înregistrate, conform prevederilor pct. 28 și pct. 28¹ din prezentul Regulament.

N r. d/ o	Denumirea evenimentului	Data producerii evenimentu lui	Organul de conducere autorizat, care a luat decizia corespunzătoare, și data adoptării deciziei	Sursele unde s-a dezvăluit public decizia organului de conducere autorizat, data publicării/ plasării informației	Alte modalități de informare și data informării acționarilor (de specificat)	Informații relevante aferente evenimentului
--------------------	----------------------------	---	---	--	---	--

1.	Convocarea adunării generale a acționarilor sau, după caz, decizia organului competent privind refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor	04.06.2024	Consiliul Societății 04.06.2024	MSI Monitorul Oficial www.energocom.md	Notificare	Convocarea Adunării Generale la 19.07.2024
		30.10.2024	Consiliul Societății 30.10.2024	MSI Monitorul Oficial www.energocom.md	Notificare	Convocarea Adunării Generale la 12.12.2024
2.	Desfășurarea adunării generale a acționarilor și deciziile aprobate sau, după caz, informația privind adunarea generală a acționarilor, care nu a avut loc, din cauza lipsei de cvorum	19.07.2024	Consiliul Societății 04.06.2024	MSI Capital Market www.energocom.md	Notificare	
		12.12.2024	Consiliul Societății 30.10.2024	MSI Capital Market www.energocom.md	Notificare	

Decizii din 19.07.2024:

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 ai membrilor Comitetului de audit.
7. A alege în calitate de membri ai Consiliului Societății pe Irina Malanciuc (Președinte), Constantin Borosan, Constantin Țurcanu, Andrei Balan, Alexandru Slusari.
8. A alege în calitate de membri ai Comisiei de cenzori pe Nelli Ermurachi, Diana Cazacu, Tatiana Demidenco.
9. A alege în calitate de membri ai Comitetului de audit pe Natalia Tonu, Svetlana Staver, Ludmila Ciurac.
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, precum și 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 „Aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru 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 guvernanta corporativă în redacție nouă.
14. A aproba Regulamentul Consiliului S.A. „Energocom” în redacție nouă.
15. A aproba Regulamentul Comitetului de audit al S.A. „Energocom” în redacție nouă.
16. A aproba Regulamentul Comisiei de cenzori a S.A. „Energocom” în redacție nouă.

Decizii din 12.12.2024:

1. A lua act de raportul entității de audit al situațiilor financiare consolidate pentru anul 2022.
2. A lua act de raportul entității de audit al situațiilor financiare consolidate pentru anul 2023.
3. Se aprobă darea de seamă financiară consolidată anuală a S.A. „Energocom” pentru anul 2023.
4. Se aprobă Raportul anual de activitate a Comisiei de cenzori a S.A. „Energocom” pentru anul 2023.
5. Se aprobă Raportul anual de activitate a Comitetului de audit al S.A. „Energocom” pentru anul 2023.
6. A lua act de rezultatul financiar consolidat negativ în mărime de 147 618 035 obținut de către SA „Energocom” în anul 2023.
7. Se aprobă normativele repartizării profitul net pentru anul 2024, după cum urmează:
 - 25% - plata dividendelor;
 - 10% - formarea capitalului de rezervă (conform Statutului Societății);
 - 62% - investirea în vederea dezvoltării societății;
 - 1% - plata recompenselor către organele de conducere, organele de control și reprezentantul statului, inclusiv contribuțiile de asigurări sociale obligatorii aferent recompenselor;
 - 2% - în alte scopuri prevăzute de legislație (stimularea angajaților, recompense organului executiv, acțiuni de filantropie (binefacere) și sponsorizări, fondul de consum, inclusiv contribuțiile de asigurări sociale obligatorii pentru plăților premiilor și recompenselor aferente rezultatelor activității.

3.	Modificări în structura, atribuțiile și componența organelor de conducere ale emitentului de valori mobiliare	13.12.2024	Decizia Consiliului din 11.12.2024	MSI www.energocom.md	Notificare	In ședința Consiliului din 11.12.2024 s-a decis numirea dlui Eugeniu Buzatu în calitate de Director General interimar al SA ENERGOCO M, începând cu 13.12.2024
4.	Modificarea denumirii și/sau a adresei juridice a emitentului de valori mobiliare	21.11.2024	Decizia Consiliului din 10.09.2024 Hotărârea Agenției Proprietății Publice din 123/14 din 11.09.2024	MSI www.energocom.md	Notificare	
5.	Informații privind aprobarea de către emitent a Codului de guvernanta corporativă și a modificărilor la Codul respectiv	19.07.2024	Decizia Adunării Generale din 19.07.2024	www.energocom.md		Aprobarea Codului de guvernanta corporativă în redacție nouă
6.	Informații privind înregistrarea de către organul înregistrării de stat a modificărilor la statutul emitentului de valori mobiliare și/sau a statutului în redacție nouă	12.11.2024	Hotărârea Agenției Proprietății Publice nr. 86/06 din 16.07.2024	MSI www.energocom.md		
		19.11.2024	Hotărârea Agenției Proprietății Publice nr. 123/14 din 11.09.2024	MSI www.energocom.md		

VIII. Date anuale privind tranzacțiile efectuate de către emitent cu propriile sale acțiuni:

În cadrul Adunării Generale ordinare anuale din 19.07.2024 a fost aprobată decizia privind reducerea capitalului social al S.A. „ENERGOCOM”, după cum urmează:

Conform Hotărârii Agenției Proprietății Publice nr.86/06 din 16.07.2024, în vederea executării pct. 5 al Dispoziției CSE nr.81/2023, precum și a executării surselor prevăzute în bugetul de stat la Capitolul acțiuni și alte forme de participare în capital în interiorul țării, conform Legii bugetului de stat pentru anul 2024, nr.418/2023, prin restituirea la bugetul de stat a mijloacelor financiare injectate pe parcursul anului 2022 către S.A. „ENERGOCOM” (demersul Ministerului Finanțelor nr.17-04/612 din 20.02.2024):

1) se reduce capitalul social al S.A. „ENERGOCOM”, IDNO 1004600074938, cu 1 000 000 000 (un miliard) de lei prin anularea a 1 000 000 (un milion) de acțiuni de tezaur la prețul nominal de 1 000 de lei per acțiune. După anularea acțiunilor de tezaur, S.A. „ENERGOCOM” va avea plasate 6 784 000 de acțiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală de 1000 de lei și cu numărul de identificare MD14NECO1006.

2) se reduce capitalul social al S.A. „ENERGOCOM”, IDNO 1004600074938, cu 1 302 528 000 (un miliard trei sute două milioane cinci sute douăzeci și opt mii) lei prin micșorarea valorii nominale a unei acțiuni de la 1000 de lei la 808 lei. Capitalul social al societății după reducere va constitui 5 481 472 000 (cinci miliarde patru sute optzeci și unu milioane patru sute șaptezeci și două mii) lei, divizat în 6 784 000 de acțiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală de 808 lei, cu numărul de identificare MD14NECO1006.

IX. Nu sunt identificate obligațiuni aflate în circulație este cazul.

X. Semnarea

Președintele Consiliului



Irina MALANCIUC

Director General interimar



Eugeniu BUZATU

Contabil-șef



Ludmila BUDEANU