

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. Serghei Lazo 17/1, tel. (022) 214133, www.energocom.md.

II. Evenimente care influențează activitatea emitentului.

1. Prin decizia Consiliului S.A. „Energocom” din 24 iulie 2025 s-a hotărât convocarea adunării generale ordinare anuale a acționarilor S.A. „Energocom” pentru data de **8 august 2025**, pe adresa: mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, 17/1.

Înregistrarea participanților va avea loc de la ora 11:30 până la 11:45.

Începutul adunării – la ora **12:00**.

ORDINEA DE ZI:

1. Examinarea și aprobarea dării de seamă financiară anuale a S.A. „Energocom” pentru anul 2024.
2. Examinarea Raportului auditorului independent.
3. Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului S.A. „Energocom” pentru anul 2024.
4. Aprobarea Raportului anual de activitate a Comisiei de cenzori a S.A. „Energocom” pentru anul 2024.
5. Aprobarea raportului anual de activitate al Comitetului de audit al S.A. „Energocom” pentru anul 2024.
6. Aprobarea direcțiilor prioritare de dezvoltare ale S.A. „Energocom” pentru anii 2025-2027.
7. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori și a membrilor Comitetului de audit.
8. Alegerea membrilor Consiliului societății.
9. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori.
10. Alegerea membrilor Comitetului de audit.
11. Stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori, Comitetului de audit și a reprezentantului statului.
12. Repartizarea profitului net obținut în anul 2024.
13. Aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2025.

Adunarea va avea loc cu prezența acționarilor. Lista acționarilor cu drept de participare la adunare va fi întocmită la situația zilei de **1 august 2025**. Acționarii pot lua cunoștință de materialele ordinii de zi a adunării generale ordinare a acționarilor în perioada **28 iulie 2025 – 7 august 2025**, în zilele lucrătoare, între orele 10:00 – 16:00, pe adresa: mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, 17/1.

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

Eugeniu BUZATU