

Director General interimar
Eugeniu BUZATU

30 aprilie 2026

DECLARAȚIA
DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ
„Conformare sau justificare”

Nr.d/ o	Prevederile	Respectă	Nu respectă /Respectă parțial	Justificarea (în cazul nerespectării sau respectării parțiale a Codului)
1.	Dispune societatea de o pagină web oficială? <i>Indicați denumirea acesteia.</i>	Respectă www.energocom.md		
2.	Societatea aplică un Cod de guvernare corporativă, întocmit și aprobat conform prevederilor legislației? <i>Indicați data aprobării Codului de guvernare corporativă a societății și, după caz, data modificărilor sau data aprobării Codului în redacție nouă.</i>	Respectă Codul de guvernare corporativă al S.A. „Energocom” a fost aprobat la Adunarea Generală ordinară a acționarilor S.A. „Energocom”, proces verbal nr. 1 din 19.07.2024. https://energocom.md/cod-guvernanta/		
3.	În Codul de guvernare corporativă sunt definite funcțiile, competențele și atribuțiile organelor de conducere și de control ale societății, ale	Respectă Funcțiile, competențele și atribuțiile organelor de conducere și de control ale societății, precum și ale comitetelor de specializare sunt descrise în		În prezent, funcțiile secretarului corporativ sunt îndeplinite de alte persoane sau funcții abilitate din cadrul Societății.

	<p>comitetelor specializate, ale secretarului corporativ, precum și ale departamentului (persoanei) responsabile de relația cu investitorii?</p> <p>Indicați detaliat în raport cu toate organele/structurile enunțate.</p>	<p>Capitolul 3 și 4 a Codului de guvernare corporativă.</p>		<p>De asemenea, în cadrul S.A. „Energocom” nu există un departament sau o persoană desemnată cu responsabilități specifice privind relațiile cu investitorii.</p>
<p>4.</p>	<p>În cadrul societății sunt constituite și activează următoarele comitete specializate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) comitetul de nominalizare, 2) comitetul de remunerare, 3) comitetul de audit, 4) altele (de specificat). <p>Indicați expres denumirea fiecărui comitet, data constituirii, componența numerică și atribuțiile de bază.</p>	<p>Respectă</p> <p>În cadrul S.A. „Energocom” sunt constituite și funcționează următoarele comitete specializate:</p> <p>1.Comisia de cenzori a societății exercită controlul obligatoriu al activității economico-financiară a societății timp de un an și se subordonează numai Adunării Generale a acționarilor. Comisia de cenzori a societății se alege pe un termen de 2 ani, în număr de 3 persoane, ei putând fi aleși și revocați de Adunarea Generală. Cel puțin unul dintre Cenzori va fi propus pentru alegere Adunării Generale a Acționarilor de către Agenția Proprietății Publice, cel puțin unul dintre Cenzori va fi reprezentantul Ministerului Finanțelor sau al instituțiilor din subordine.</p> <p><i>(Hotărârea acționarului unic - Agenției Proprietăți Publice nr. 42/14 din 13.08.2025)</i></p> <p>https://energocom.md/reg-com-cenzori/</p> <p>2.Comitetul de audit (constituit la _____) este format din 3 membri desemnați de Adunarea Generală a acționarilor pe un termen de 3 ani.</p>		

		<p>Aceeași persoană poate fi aleasă în calitate de membru al Comitetului pentru cel mult două termene consecutive.</p> <p>Comitetul de audit are următoarele atribuții:</p> <ul style="list-style-type: none"> - informează Consiliul Societății despre rezultatele auditului și despre contribuțiile acestuia la integritatea raportării financiare; - monitorizează procesul de raportare financiară; - monitorizează eficiența sistemului de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor în cadrul Societății; - monitorizează auditul situațiilor financiare individuale și al situațiilor financiare consolidate; - recomandă entitatea de audit care urmează a fi confirmată pentru efectuarea auditului și monitorizează procedura de selectare a acesteia; - prezintă Adunării Generale a acționarilor/fondatorului raportul anual de activitate. <p><i>(Hotărârea acționarului unic - Agenției Proprietăți Publice nr. 42/14 din 13.08.2025)</i></p> <p>https://energocom.md/reg-com-audit-egc/</p>		
5.	Societatea a aprobat și aplică regulamentele privind activitatea organelor de conducere și control,	Respectă		

	<p>privind activitatea comitetelor instituite în cadrul societății, privind identificarea/soluționarea situațiilor cu conflict de interese ș.a.?</p> <p><i>Indicați expres denumirea regulamentului, a organului competent și a datei aprobării de către organul competent.</i></p>	<p>Statutul S.A. „Energocom” (aprobat, în redacție nouă, la Adunarea generală anuală a acționarilor S.A. „Energocom” din 26.05.2021);</p> <p>Codul de guvernanță corporativă al S.A. „Energocom” a fost aprobat la Adunarea Generală ordinară a acționarilor S.A. „Energocom”, proces verbal nr. 1 din 19.07.2024.</p> <p>Regulamentul organului executiv al S.A. „Energocom” (aprobat de Consiliul Societății, proces-verbal nr. 12 din 09.07.2024);</p> <p>Regulamentul Consiliului al S.A. „Energocom” (aprobat de Adunarea generală ordinară a acționarilor S.A. „Energocom” din 19.07.2024);</p> <p>Regulamentul Comisiei de cenzori al S.A. „Energocom” (aprobat de Adunarea generală ordinară a acționarilor S.A. „Energocom” din 19.07.2024);</p> <p>Regulamentul Comitetului de audit al S.A. „Energocom” (aprobat de Adunarea generală ordinară a acționarilor S.A. „Energocom” din 19.07.2024);</p>		
--	---	--	--	--

		<p>Programul de conformitate al S.A. „Energocom” (aprobat de Directorul general interimar S.A. „Energocom” din 02.12.2022);</p> <p>Procedura managementul riscului în cadrul S.A. „Energocom” (coordonată de Consiliul Societății, 27.03.2023).</p>		
6.	<p>Societatea a aprobat și aplică acte interne pentru convocarea și desfășurarea adunării generale a acționarilor, cu asigurarea drepturilor tuturor acționarilor de a-și exprima liber opinia asupra chestiunilor incluse în ordinea de zi a adunării, sau, după caz, propuse de a fi incluse în ordinea de zi a adunării?</p> <p><i>Indicați denumirea actelor interne aplicate, precum și sursa unde acestea pot fi consultate.</i></p>	<p>Respectă</p> <p>Statutul S.A. „Energocom” (aprobat, în redacție nouă, la Adunarea generală anuală a acționarilor S.A. „Energocom” din 26.05.2021);</p> <p>https://energocom.md/category/main-ro/articles_reg-ro-ro/</p>		
7.	<p>Acționarul poate utiliza notificări electronice, ca mijloc de comunicare, inclusiv aferente convocării și desfășurării adunării generale a acționarilor?</p>	Respectă		
8.	<p>Regulamentele interne, inclusiv cele privind activitatea organelor de conducere și control ale societății conțin prevederi distincte aferente:</p>	x	x	x

	1) procedurii privind identificarea și soluționarea situațiilor de conflict de interese,	Respectă		
	2) modului de aprobare a tranzacțiilor de proporții,	Respectă		
	3) modului de aprobare a tranzacțiilor cu conflict de interese,	Respectă		
	4) modului de aprobare a tranzacțiilor cu alte persoane ce pot genera conflicte de interese (salariații societății, alte persoane terțe ce au legături de afaceri cu societatea),	Respectă		
	<p>5) supravegherii respectării/aplicării de către persoanele cu funcții de răspundere și salariații societății a Codului de conduită al societății, prin prisma standardelor profesionale, practicilor echitabile, transparente și legale?</p> <p><i>Indicați expres organele de conducere și control ale societății investite cu respectivele atribuții, informația privind raportul aferent supravegherii aspectelor date și denumirea organului autorizat să examineze/aprobe acest raport.</i></p>	<p>Respectă</p> <p>În cadrul S.A. „Energocom” <i>Codul de etică și conduită</i> este aprobat de Directorul General interimar și este coordonat de Consiliul Societății (24.01.2026).</p> <p>Monitorizarea aplicării, respectării și evaluarea încălcărilor prevederilor <i>Codului de etică și conduită</i> se efectuează de către Ofițerul de conformitate și Comisia de Conformitate.</p> <p>În acest sens, conform reglementărilor interne, Ofițerul de conformitate raportează periodic organului de conducere referitor la încălcările depistate.</p>		

		Totodată, Ofițerul de conformitate include o notă de sinteză în raportul anual al S.A. „Energocom”, care este transmis Adunării Generale a acționarilor.		
9.	Societatea asigură tratamentul echitabil al tuturor acționarilor, inclusiv al celor minoritari și străini, deținătorilor de acțiuni ordinare și/sau preferențiale?	Respectă Acționar unic: Agenția Proprietăți Publice		
10.	Persoana interesată respectă prevederile legale și prevederile Codului de guvernare corporativă referitor la tranzacțiile cu conflict de interese?	Respectă		
11	Toate tranzacțiile cu persoane interesate, definite astfel conform legislației și procedurilor interne ale societății, sunt dezvăluite prin intermediul paginii web oficiale a societății? <i>Indicați secțiunea/compartimentul respectiv.</i>	Respectă www.energocom.md		
12.	Există în cadrul societății funcția de secretar corporativ? <i>Indicați expres competența, atribuțiile și subordonarea.</i>	Respectă Conform pct. 68 al HCNPF cu privire la aprobarea Codului de guvernare corporativă nr. 67/10 din 24.12.2015 recomandă și nu obligă entitățile să instituie funcția de secretar corporativ. În prezent, funcția de secretar corporativ nu este instituită în cadrul S.A. „Energocom”. Atribuțiile aferente		

		acestei funcții sunt îndeplinite de alte persoane sau funcții abilitate din cadrul Societății.		
13.	Există în cadrul societății un departament/persoană specializat(ă) dedicat(ă) relației cu investitorii?	Activitatea companiei nu implică relații cu investitorii.		
14.	Ședințele consiliul societății se desfășoară cel puțin o dată în trimestru, în sensul exercitării atribuțiilor și în contextul controlului activității societății?	Respectă		
15.	Alegerea membrilor și a președintelui consiliului societății: a) are la bază o procedură transparentă (criterii obiective privind calificarea profesională etc.)? b) asigură exercitarea unei supravegheri obiective, în sensul prevăzut la pct.33 ³ din Codul de guvernare corporativă? c) asigură exercitarea unei supravegheri obiective, în sensul prevăzut la pct. 67 ¹ – 67 ³ din Codul de guvernare corporativă? Indicați expres: 1) denumirea actului emis, în sensul prevăzut la lit. a) și c) și, dacă e cazul, și lit. b), data emiterii acestuia, denumirea organului care l-a emis, precum și informații	Respectă Alegerea membrilor și a președintelui Consiliului Societății: a) are la bază o procedură transparentă (criterii obiective privind calificarea profesională etc.); b) asigură exercitarea unei supravegheri obiective, în sensul prevăzut la pct.33 ³ din Codul de guvernare corporativă, astfel încât responsabilitățile executive trecute ale președintelui Consiliului societății nu influențează capacitatea acestuia de a exercita o supraveghere obiectivă; c) asigură exercitarea unei supravegheri obiective. 1) Actul emis în sensul lit. a) – c):		

	<p><i>privind implementarea normelor prenotate, altă informație relevantă;</i></p> <p><i>2) dacă în perioada de raport a avut loc o situație în care în funcția de președinte al consiliului a fost numit imediat un fost membru al organului executiv?</i></p> <p><i>Dacă răspunsul e „da”, se vor aduce informații și se va descrie ce fel de garanții au fost puse în aplicare pentru asigurarea unei supravegheri obiective.</i></p>	<p>Statutul S.A. „Energocom” (aprobat, în redacție nouă, la Adunarea generală anuală a acționarilor S.A. „Energocom” din 26.05.2021);</p> <p>Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Proprietății Publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.902/2017 (în calitate de acționar unic al S.A. „ENERGOCOM”);</p> <p>2) În perioada de raport nu a avut loc o situație în care în funcția de președinte al consiliului a fost numit imediat un fost membru al organului executiv.</p>		
16.	<p>Structura consiliului societății asigură un număr suficient de membri independenți?</p> <p><i>Indicați expres numărul membrilor consiliului și numărul membrilor independenți ai consiliului, informația privind implementarea normelor prenotate, altă informație relevantă.</i></p>	<p>Respectă</p> <p>Consiliul societății este format din 7 membri aleși pentru un mandat de 4 ani (reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Ministerului Energiei și ai organului abilitat cu administrarea și deținatizarea proprietății publice, inclusiv și membri independenți (1 membru)), cu posibilitatea realegerii nelimitate.</p>		
17.	<p>Consiliul societății asigură exercitarea tuturor atribuțiilor de reglementare și supraveghere, stabilite prin lege, de statutul societății și/sau de regulamentul consiliului și de Codul de guvernanță corporativă?</p>	<p>Respectă</p> <p>Consiliul al S.A. „Energocom” asigură exercitarea tuturor atribuțiilor de reglementare și supraveghere, stabilite prin lege, Statutul S.A. „Energocom”, Regulamentul Consiliului al S.A.</p>		

	<p><i>Indicați expres atribuțiile/competențele consiliului, prin referirea expresă la articolul sau punctul din documentele dezvăluite public, care sunt executate fără devieri. În raport cu atribuțiile/competențele consiliului nerespectate (nerealizate) sau parțial realizate, informația se prezintă cu indicarea exactă a fiecărei atribuții, a motivului nerespectării și a măsurilor întreprinse.</i></p>	<p>„Energocom” și Codul de guvernanta corporativă al S.A. „Energocom”.</p> <p>Dintre documentele normative enumerate, S.A. „Energocom” a dezvăluit public, prin plasarea pe pagina web a societății:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Statutul S.A. „Energocom”, <u>Statutul SA Energocom - Energocom SA</u>; - Regulamentul Consiliului al S.A. „Energocom”, <u>Regulamentul Consiliului SA Energocom - Energocom SA</u>; - Codul de guvernanta corporativă al S.A. „Energocom”, <u>Codul de guvernanta corporativă al SA Energocom - Energocom SA</u> <p>Consiliul societății execută, fără devieri, toate atribuțiile prevăzute de respectivele documente, în special: Capitolul IV, art 33, din Statutul S.A. „Energocom”; Capitolul III din Regulamentul Consiliului Consiliului al S.A. „Energocom”, și Capitolul III secțiunea 2 din Codul de guvernanta corporativă al S.A. „Energocom”.</p>		
17 ¹ .	<p>Darea de seamă anuală a consiliului include toate informațiile/componentele solicitate potrivit pct.37², 39 – 41 și 47, inclusiv rezultatele exercițiului de</p>	<p>Respectă*</p> <p>Prevederile stabilite în punctele 37², 39 – 41 și 47 Codul de guvernanta corporativă au fost introduse</p>		

	<p>autoevaluare, astfel precum se specifică la pct. 39 – 40¹ din Codul de guvernanță corporativă.</p> <p><i>Indicați expres dacă s-a asigurat întocmirea/dezvăluirea publică a dării de seamă a consiliului potrivit cerințelor pct. 37², 40¹-41 și 47 din Codul de guvernanță corporativă, precum și dacă componentele exercițiului de autoevaluare, ce rezultă din prevederile pct. 39 și 40 din același Cod, sunt respectate.</i></p>	<p>sau modificate prin <i>Hot. CNPF nr.13/4 din 11.03.2025</i>, în vigoare din 01.01.2026.</p> <p>Darea de seamă anuală a Consiliului S.A. „Energocom” pentru perioada de raportare (anul 2024) a fost prezentată și aprobată de Adunarea generală ordinară a acționarilor S.A. „Energocom” din 08.08.2025, fiind întocmită în conformitate cu normele în vigoare la acel moment.</p>		
18.	<p>Rapoartele/concluziile consiliului societății și ale altor organe de conducere și control, efectuate în sensul exercitării atribuțiilor sale, sunt publice?</p> <p><i>Indicați expres denumirea rapoartelor respective, a organului și data emiterii lor, precum și informația privind sursa/modul de dezvăluire publică a raportului.</i></p>	<p>Respectă</p> <p>https://energocom.md/category/main-ro/transparency-ro-ro/rapoarte-ro/</p> <ul style="list-style-type: none"> - Raportul anual al entității de interes public S.A. „Energocom”, (pentru anul 2024), <u>Raportul anual al entității de interes public S.A. „ENERGOCOM” 2024 - Energocom SA</u> - Raportul individual consolidat al conducerii S.A. „Energocom”, (pentru anul 2024), <u>Raportul individual și consolidat al conducerii S.A. „ENERGOCOM” 2024 - Energocom SA</u> - Raportul auditorului independent (pentru anul 2024), <u>Raportul auditorului independent 2024 - Energocom SA</u> - Raportul semestrial al S.A. „Energocom” pentru semestrul I - anul 2025, <u>Raportul semestrial al SA Energocom – semestrul I, 2025 - Energocom SA</u> 		

19.	<p>Societatea aplică o Politică de remunerare elaborată, dar care nu a fost adoptată de organul competent, conform legislației?</p> <p><i>Indicați data și organul competent care a elaborat Politică de remunerare a societății și, după caz, data când aceasta urmează să fie/a fost examinată, în vederea adoptării, conform legislației.</i></p>	<p>Salariile angajaților sunt fixe, stabilite în baza legislației în vigoare (Hotărârea de Guvern nr. 743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară) și a contractului individual de muncă.</p>		
20.	<p>Societatea aplică o Politică de remunerare, elaborată și examinată de organul competent conform legislației?</p> <p><i>Indicați data și organul competent care a adoptat Politică de remunerare a societății și, după caz, data modificărilor sau data revizuirii acesteia.</i></p> <p><i>A fost/nu a fost dezvăluită public Politică de remunerare?</i></p>	<p>Potrivit legislației (Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni) Adunarea generală a acționarilor unei entități de interes public, suplimentar la atribuțiile stabilite la alin. (3), are următoarele atribuții exclusive: a) aprobă, modifică și revizuieste, cel puțin o dată la 4 ani, politica de remunerare a persoanelor cu funcții de răspundere ale societății, elaborată conform prevederilor legislației.</p> <p>Politica de remunerare urmează a fi aprobată de Adunarea Generală.</p>		
21.	<p>Politica de remunerare a societății reprezintă un document ca regulament/procedură separată sau este parte componentă a Regulamentului intern și/sau a altor reglementări?</p>		Nu se respectă	

	<i>Indicați expres denumirea reglementărilor prenotate, a organului și data emiterii, precum și informația privind sursa/modul de dezvăluire publică a Politicii de remunerare.</i>			
22.	<p>Societatea a elaborat și examinat raportul anual de remunerare?</p> <p><i>Indicați data raportului, organul competent care l-a elaborat, precum și organul competent care a examinat respectivul raport.</i></p> <p><i>A fost/nu a fost dezvăluit public raportul anual de remunerare?</i></p>		Nu respectă	
23.	<p>Raportul anual de remunerare a Societății este întocmit în conformitate cu pct. 75 din Cod?</p> <p><i>Indicați expres părțile componente ale raportului potrivit pct. 75, explicațiile aferente și altă informație relevantă, după caz.</i></p>		Nu respectă	
24.	<p>Pe pagină web oficială a societății se conține o secțiune/un compartiment dedicată/dedicat relațiilor corporative și dezvăluirii publice a informației?</p> <p><i>Indicați secțiunea/compartimentul respectiv.</i></p>	<p>Respectă</p> <p>https://energocom.md/ https://energocom.md/category/main-ro/announce-ro/ https://energocom.md/category/main-ro/transparency-ro-ro/decizii_conducere-ro/</p>		

25.	<p>Secțiunea/compartimentul dedicată/dedicat relațiilor corporative și dezvăluirii publice a informației conține:</p> <p><i>Pentru informațiile enunțate mai jos (sbp. 1 – 12) doar confirmați faptul plasării publice a acestora în modul prevăzut de legislație, cu indicarea termenului plasării informației.</i></p>	x	x	x
	1) informații generale cu privire la societate – datele istorice, genurile de activitate, datele de înregistrare, mărimea capitalului social, valorile mobiliare, emise de societate și caracteristica acestora;	Respectă		
	2) statutul societății, cu modificări și completări aprobate (sau, după caz, statutul actualizat, cu indicarea datei aprobării lui în redacție nouă);	Respectă		
	3) Codul de governanță corporativă și declarațiile de governanță corporativă (emise anual în temeiul Codului);	Respectă		
	4) structura organelor de conducere și control ale societății, cu indicarea componenței nominale a acestora, precum și a perioadei de valabilitate a împuternicirilor;	Respectă		

	<i>După caz, poate fi indicată atât informația privind experiența de lucru, funcțiile deținute, studiile, informații cu privire la numărul de acțiuni deținute, cât și mențiunea privind independența acestora (conform criteriilor aplicate de societate).</i>			
	5) regulamentele societății privind activitatea organelor de conducere și control ale acesteia, precum și alte regulamente/proceduri interne;	Respectă		
	6) politica de remunerare (aplicată de societate), raportul anual de remunerare și, dacă este cazul, proiectul de revizuire a politicii de remunerare;		Nu se respectă	Urmează a fi aprobate în cadrul Societății
	7) informația privind convocarea adunării generale a acționarilor, inclusiv decizia de convocare a adunării generale a acționarilor, precum și orice alte informații referitoare la subiectele ordinii de zi:	x	x	x
	a) decizia de convocare a adunării generale a acționarilor;	Respectă https://energocom.md/category/main-ro/transparency-ro-ro/decizii_conducere-ro/		
	b) proiectele de decizii aferente chestiunilor ce urmează să fie examinate	Respectă https://energocom.md/category/main-ro/transparency-ro-ro/decizii_conducere-ro/		

(materialele/documentele aferente ordinii de zi);			
c) hotărârile adoptate și rezultatul votului;	Respectă https://energocom.md/category/main-ro/transparency-ro-ro/decizii_conducere-ro/		
8) atât informația privind acționarii care dețin cel puțin 5% din acțiunile societății, cât și informația privind modificările operate în această listă;	Respectă Acționar unic: <i>Agenția Proprietăți Publice</i>		
9) informația privind desfășurarea adunărilor generale ale acționarilor, inclusiv deciziile adoptate și rezultatul votului;	Respectă https://energocom.md/category/main-ro/transparency-ro-ro/decizii_conducere-ro/		
10) dezvăluirea informației privind convocarea și desfășurarea ședințelor consiliului și ale organelor de control ale societății, cu indicarea informațiilor aferente accesului la materialele pentru ordinea de zi a ședințelor, și, după caz, a proiectelor de decizii;	Respectă * * S.A. „Energocom” publică pe pagina web informațiile în măsura în care publicarea acestora este prevăzută de actele normative aplicabile activităților societății.		
11) dezvăluirea publică a informației (rapoartele periodice și raportarea continuă) emitentului de valori mobiliare, în conformitate cu actele normative aplicate (Legea nr. 1134/1997, Legea nr. 171/2012 și, după caz, a legilor ce reglementează expres domeniul de activitate a emitentului, precum și a actelor normative subordonate acestora);	Respectă https://energocom.md/category/main-ro/transparency-ro-ro/rapoarte-ro/		

	12) situațiile financiare și raportul auditorului independent.	Respectă https://energocom.md/category/main-ro/transparency-ro-ro/rapoarte-ro/		
26.	Societatea publică pe pagina web oficială informațiile în limba română sau, concomitent, în limba română și în alte limbi?	Respectă Informațiile sunt publicate în limba română.		
27.	Raportul anual al conducerii (organului executiv) prevede un capitol dedicat guvernantei corporative și respectării principiilor de guvernanță corporativă, cu indicarea informației prevăzute de legislația aplicată și a cerințelor Codului de guvernanță corporativă?	Respectă https://energocom.md/raportul-individual-si-consolidat-al-conducerii-s-a-energocom-2024/		
28.	Societatea a căror instrumente financiare sunt admise spre tranzacționare pe piața reglementată prezintă pieței reglementate Declarația de guvernanță corporativă cu privire la conformarea sau neconformarea cu prevederile Codului de guvernanță corporativă?	Respectă		