

Extras
Procesul – verbal nr.8
al ședinței Consiliului S.A. „ENERGOCOM”

25 mai 2026

mun. Chișinău

Au participat:

Irina Malanciuc	– Președintele Consiliului
Natalia Patrașcu	– Membrul Consiliului
Sandu Oprea	– Membrul Consiliului
Igor Vasilcov	– Membrul Consiliului
Andrei Balan	– Membrul Consiliului
Constantin Țurcanu	– Membrul Consiliului

Ținând cont de prevederile art. 67 alin. (5) din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni referitor la cvorumul necesar pentru ținerea ședinței Consiliului Societății, și anume nu mai puțin de jumătate din membrii aleși ai Consiliului, se constată că cvorumul necesar pentru desfășurarea ședinței este întrunit.

S-a pus la vot aprobarea ordinii de zi, după cum urmează:

ORDINEA DE ZI:

1. Cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al S.A. „ENERGOCOM”.

2. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al S.A. „ENERGOCOM” și anunțului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al S.A. „ENERGOCOM”.

3. Cu privire la examinarea profilelor candidaților independenți pentru funcția de membru al Consiliului S.A. „Energocom”.

s-a decis:

- se aprobă ordinea de zi a ședinței Consiliului S.A. „Energocom”

1. **La subiectul unul al ordinii de zi**, dna Irina Malanciuc, Președintele Consiliului S.A. „Energocom”, a informat membrii Consiliului cu privire la necesitatea inițierii procedurii de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al S.A. „Energocom”, precum și a aprobării Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al S.A. „Energocom”.

În urma examinării subiectului, membrii Consiliului au apreciat oportunitatea inițierii procedurii de concurs pentru ocuparea funcției vacante de Director general al S.A. „Energocom”.

Astfel, membrii Consiliului,

au decis:

- a iniția organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al S.A. „Energocom”.

2. La subiectul doi din ordinea de zi, dna Irina Malanciuc, Președintele Consiliului S.A. „Energocom”, a menționat că procesul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al S.A. „Energocom” urmează să se desfășoare în baza unor reguli și criterii clare, care să asigure selectarea transparentă, obiectivă și competitivă a candidatului pentru funcția respectivă.

În acest context, s-a propus spre examinare și aprobare proiectul Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al S.A. „Energocom”.

Totodată, s-a menționat că, având în vedere faptul că selectarea candidatului pentru funcția de Director general al Societății se efectuează prin concurs organizat de Consiliu, în conformitate cu prevederile Regulamentului menționat, este necesară aprobarea anunțului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al S.A. „Energocom”.

Membrii Consiliului, în urma examinării, proiectului Regulamentului și proiectul anunțului de concurs,

au decis:

- a aproba Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al S.A. „Energocom”.
- a aproba anunțul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al S.A. „Energocom”.
- a plasa pe paginile web a Societății, a acționarului unic și a Ministerului Energiei anunțul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al S.A. „Energocom”.

Președintele Consiliului

Irina Malanciuc

Secretarul Consiliului

Petru Marincea