

# Transparență

Informații de ordin continuu privind evenimentele care influențează emitentul



Anunț!

„Consiliul „TERMoeLECTRICA” SA anunță convocarea Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor pentru data de 10.07.2020 cu prezența acestora, pe adresa mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6. Înregistrarea acționarilor – 10:30-11:00. Începutul Adunării – ora 11:00, cu următoarea Ordine de zi:


1. Aprobarea Dării de seamă a Consiliului Societății pentru anul 2019.
2. Examinarea Dării de seamă financiară a Societății pentru anul 2019.
3. Aprobarea Dării de seamă a Comisiei de cenzori pentru anul 2019.
4. Aprobarea Raportului Societății de audit pentru anul 2019.
5. Aprobarea Raportului Comitetului de audit pentru anul 2019.
6. Repartizarea profitului net obținut în anul 2019 și aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2020 .
7. Aprobarea direcțiilor prioritare ale activității „TERMoeLECTRICA” SA


pentru anul 2020.

8. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor Consiliului Societății, Comisiei de cenzori și a Comitetului de audit.
9. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului Societății, Comisiei de cenzori și a Comitetului de audit.

10. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori și a Reprezentantului statului.
11. Confirmarea societății de audit pentru anul 2020 și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor prestate.
12. Aprobarea Codului de guvernanță corporativă.

Acționarii pot lua cunoștință cu materialele pentru Ordinea de zi a Adunării în zilele de lucru, începând cu 30.06.2020, între orele 9.00 și 16.00, în incinta sediului societății: mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu 6, Anticamera. La înregistrare, acționarii vor prezenta buletinul de identitate, iar reprezentanții acestora – și procura perfectată în conformitate cu prevederile legislației. Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor va fi întocmită la data de 23.06.2020.”

[Informații de ordin continuu privind evenimentele care influențează emitentul](#) 


[Informații de ordin continuu privind evenimentele care influențează emitentul](#) 

Anunț!

„Consiliul „TERMoeLECTRICA” SA anunță convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 18.02.2020 cu prezența acestora, pe adresa mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6. Înregistrarea acționarilor – 14:30-15:00. Începutul Adunării – ora 15:00, cu următoarea Ordine de zi:

1. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului societății și ai Comisiei de cenzori.
2. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori și a reprezentantului statului.
3. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului societății și ai Comisiei de cenzori.

Acționarii pot lua cunoștință cu materialele pentru Ordinea de zi a Adunării în zilele de lucru, începând cu 08.02.2020, între orele 8.00 și 17.00, în incinta sediului societății: mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu 6, Anticamera. La înregistrare, acționarii vor prezenta buletinul de identitate, iar reprezentanții acestora – și procura perfectată în conformitate cu prevederile legislației. Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va fi întocmită la data de 03.02.2020.”

[Informații de ordin continuu privind evenimentele care influențează emitentul](#) 

[Anunț de convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor](#) 