



Transparență

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


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


Anunț!

„Consiliul „TERMoeLECTRICA” S.A. anunță convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 15.01.2021 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 Comitetului de audit.
2. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului Societății și Comitetului de audit.
3. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuiției muncii membrilor Consiliului Societății.

Acționarii pot lua cunoștință cu materialele pentru Ordinea de zi a Adunării în zilele de lucru, începând cu 05.01.2021, între orele 7.30 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 Extraordinară a Acționarilor va fi întocmită la data de 24.12.2020.”

[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 retribuiției 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.”

Organul executiv al SA “TERMOELECTRICA”, comunică că la data de 29 mai 2019 a avut loc Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor Societății. Adunarea a avut loc pe adresa mun.Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6. La adunare au fost reprezentate 100% din numarul total de acțiuni cu drept de vot ale societății.

Adunarea a adoptat următoarele decizii:

1. A fost aprobată darea de seamă a Consiliului Societății pentru anul 2018.
2. A fost aprobată darea de seamă financiară a Societății pentru anul 2018.
3. A fost aprobată darea de seamă a Comisiei de cenzori pentru anul 2018.
4. A fost aprobat Raportul Societății de audit pentru anul 2018.
5. A fost aprobată repartizarea profitului net pentru anul 2018.
6. Au fost aprobate normativele de repartizare a profitului net pentru anul 2019.
7. Au fost aprobate direcțiile prioritare ale activității SA “TERMOELECTRICA” pentru anul 2019.
8. A fost aprobat Planul de afaceri pentru anii 2019-2021.
9. A fost aprobată încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Societății și ai Comisiei de cenzori, a fost stabilit cuantumul retribuiției muncii membrilor organelor de conducere și alegerea acestora.
10. A fost stabilit cuantumul retribuiției muncii reprezentantului statului.
11. A fost confirmată Societatea de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019 și a fost stabilit cuantumul retribuiției serviciilor acesteia.
12. A fost constituit Comitetul de audit și aprobat Regulamentul Comitetului de audit.
13. S-au autentificat semnăturile din Procesul-verbal al Adunării Generale Ordinară Anuale a Acționarilor SA “TERMOELECTRICA” de către membrii Comisiei de Cenzori.

Organul executiv al SA “TERMOELECTRICA”

Veaceslav ENI



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



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

