

Raportul anual al S.A. „TERMOELECTRICA” al entității de interes public,
*întocmit în conformitate cu prevederile art. 120 și art. 121 din Legea nr. 171/ 2012 privind piața de
capital, capitolul II secțiunea 2 și secțiunea 3 din Regulamentul cu privire la dezvoltarea
informației de către emitenții de valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 7/1/2019*

I. Date generale privind entitatea de interes public.

1. Perioada de raportare: anul 2024
2. Denumirea completă a entității de interes public: Societatea pe Acțiuni „TERMOELECTRICA”.
3. Societate pe acțiuni, definită ca entitate mare, conform Legii contabilității și raportării financiare nr. 287/2017 (în continuare – Legea nr. 287/2017), în care cota statului depășește 50% din capitalul social.
4. Sediul, nr.de telefon/fax, pagina web oficială, e-mail: MD2024, mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6; tel. 022436459; fax. 022495097; pagina web: www.termoelectrica.md; e-mail: anticamera@termoelectrica.md
5. Numărul și data înregistrării la organul înregistrării de stat: nr.1003600026295 din 27.10.1997.
6. Activitatea principală (conform CAEM): D3530 producerea, distribuția, furnizarea de energie termică; producerea de energie electrică.
7. Capitalul social al entității de interes public la ultima zi a perioadei de raportare, lei: 554 051 660 lei.
8. Numărul total de valori mobiliare emise de emitent, tipul și clasa valorilor mobiliare, principalele caracteristici, cu indicarea valorii nominale (fixate) și a codului ISIN: Numărul total de valori mobiliare emise: 55 405 166; tipul: nematerializate; clasa acestora: I; valoarea nominală (fixate):10 lei; Codul ISIN: MD14TEMO1008.
9. Informația privind numărul acționarilor la ultima zi a perioadei de raportare: 1.
10. Lista acționarilor care la ultima zi a perioadei de gestiune dețin cel puțin 5% din numărul total de acțiuni cu drept de vot plasate, inclusiv acțiunile transmise în custodie, și beneficiarii efectivi, cu specificarea numărului și cotei acțiunilor deținute : Agentia Proprietății Publice, Chișinău, str. Vasile Alecsandri,78 – 55 405 166 acțiuni; cota-100%, beneficiar efectiv Iurie RAZLOVAN.
11. În cazul emitentului ale cărui valori mobiliare sunt admise spre tranzacționare pe o piață reglementată, suplimentar la pct. 10, se prezintă lista persoanelor care au dobândit, în temeiul contractului corporativ, individual sau împreună cu persoanele afiliate, direct sau indirect, posibilitatea de a exercita mai mult de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50%, 66%, 75% sau 90% din drepturile de vot, aferente acțiunilor ordinare, plasate de emitentul respectiv, cu indicarea numărului de acțiuni deținute și a cotei-părți a acestora din capitalul social, precum și a drepturilor de vot dobândite (în temeiul contractului corporativ) și a cotei-părți a acestora din numărul total al acțiunilor ordinare plasate de emitentul respectiv. Nu sunt.
12. Informația privind beneficiarul/beneficiarii efectiv/i al/ai emitentului la ultima zi a perioadei de raportare Director general al întreprinderii Iurie RAZLOVAN.
13. Informația privind entitatea care asigură ținerea registrului acționarilor:
Denumirea completă, sediul, nr. telefon/fax, nr. licenței, numele, prenumele conducătorului, data și numărul contractului: S.A. Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (DCU), Chișinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni,57/1, MD-2005, tel. 02299-95-46, www.dcu.md, director Andrei ZACON.
14. Lista persoanelor afiliate emitentului, conform situației la ultima zi a perioadei de raportare, în conformitate cu art.10 din Legea nr.1134/1997:

Nr. d/o		Numele, prenumele persoanei fizice/denumirea completă a persoanei juridice	Criteriul de afiliere
A	B	I	4
I. Persoanele cu funcții de răspundere ale emitentului de valori mobiliare:			
		a) membrii Consiliului	
1	1	Chicu Sergiu	Președintele Consiliului
2	2	Balan Andrei	Membrul Consiliului
3	3	Cojuhari Viorica	Membrul Consiliului
4	4	Bosîi Denis	Membrul Consiliului
5	5	Bolduratu Vasile	Membrul Consiliului
6	6	Dabija Lilia	Membrul Consiliului
7	7	Beșliu Viorica	Membrul Consiliului

		<i>b) membrii organului executiv</i>	
8	1	Razlovan Iurie	Director general al întreprinderii
		<i>c) membrii comisiei de cenzori/comitetului de audit</i>	
9	1	Paduca Stela	Membrul Comisiei Cenzori
10	2	Ciumac Ludmila	Membrul Comisiei Cenzori
11	3	Pavlov Iulia	Membrul Comisiei Cenzori
12	4	Cociug Victor	Reprezentantul statului
13	5	Lungu Alexandru	Membrul comitetului de audit
14	6	Olișevschi Sergiu	Președintele comitetului de audit
15	7	Paletchi Anastasia	Membrul comitetului de audit
		<i>d) alte persoane cu funcții de răspundere, inclusiv conducătorul sucursalei, contabilul-șef etc.</i>	
16	1	Cojocari Aliona	Contabila șefă
		II. Acționarii care, direct sau indirect, individual sau în comun cu persoanele afiliate lor, dețin sau controlează cel puțin 25% din capitalul social al emitentului de valori mobiliare	
17	1	Agencia Proprietății Publice	Acționar, 100%
		III. Alte persoane care exercită controlul asupra emitentului de valori mobiliare, acționând pe bază de mandat, de contract sau de act administrativ	
		IV. Orice persoană juridică, care se află sub controlul emitentului de valori mobiliare, în virtutea deținerii a cel puțin unei cote-părți semnificative de 25% în capitalul acesteia, ori, în numele și/sau din contul căreia, societatea acționează pe bază de mandat, de contract sau de act administrativ	
18	1	SRL Info Bon	Fondator, cota 100%
19	2	SRL Energo export în proces de lichidare	Fondator, cota 40%
		V. Orice persoană juridică, care se află, împreună cu emitentul de valori mobiliare, sub controlul unei terțe persoane	
		VI. Persoanele afiliate persoanei fizice, indicate în secțiunile I – III	
		<i>a) soț/soție</i>	
20	1	Chicu Aliona	Soție Chicu Sergiu
21	2	Balan Ecaterina	Soție Balan Andrei
22	3	Cojuhari Roman	Soț Cojuhari Viorica
23	4	Bolduratu Gabriela	Soție Bolduratu Vasile
24	5	Beșliu Vlădică	Soț Beșliu Viorica
25	6	Vlas Ion	Soț Paduca Stela
26	7	Pavlov Mihail	Soț Pavlov Iulia
27	8	Cociug Victoria	Soție Cociug Victor
28	9	Lungu Liudmila	Soție Lungu Alexandru
29	10	Gore-Olișevschi Raisa	Soție Olișevschi Sergiu
30	11	Paletchi Petru	Soț Paletchi Anastasia
31	12	Razlovan Daniela	Soție Razlovan Iurie
32	13	Cojocari Marin	Soț Cojocari Aliona
		<i>b) rudele și afinii de gradul întâi și doi ale persoanei fizice</i>	
33	1	Chicu Vera	Mama Chicu Sergiu
34	2	Chicu Alexandru	Fiu Chicu Sergiu
35	3	Chicu Darius	Fiu Chicu Sergiu
36	4	Streșină Angela	Sora Chicu Sergiu
37	5	Balan Irina	Mama Balan Andrei
38	6	Balan Ivan	Tata Balan Andrei
39	7	Balan Mark	Fiu Balan Andrei
40	8	Balan Teodora	Fiica Balan Andrei
41	9	Balan Alexandru	Frate Balan Andrei
42	10	Balan Anastasia	Sora Balan Andrei
43	11	Gobjila Rodica	Mama Cojuhari Viorica
44	12	Gobjila Veaceslav	Tata Cojuhari Viorica
45	13	Cojuhari Emilia	Fiică Cojuhari Viorica
46	14	Cojuhari Eva	Fiică Cojuhari Viorica
47	15	Bucătaru Mariana	Sora Cojuhari Viorica
48	16	Bosfi Matei	Tata Bosfi Denis
49	17	Bosfi Larisa	Mama Bosfi Denis
50	18	Bosfi Tatiana	Sora Bosfi Denis
51	19	Haruta Natalia	Sora Bosfi Denis
52	20	Galca Elena	Sora Bosfi Denis
53	21	Bolduratu Larisa	Mama Bolduratu Vasile
54	22	Bolduratu Nicolae	Tata Bolduratu Vasile
55	23	Bolduratu Cleopatra	Fiică Bolduratu Vasile
56	24	Untila Valentina	Mama Beșliu Vlădică

57	25	Beșliu Bogdan	Fiu Beșliu Vlădică
58	26	Untila Pavel	Frate Beșliu Vlădică
59	27	Untila Andrei	Frate Beșliu Vlădică
60	28	Paduca Eugenia	Mama Paduca Stela
61	29	Paduca Ion	Tata Paduca Stela
62	30	Paduca Dinu	Frate Paduca Stela
63	31	Paduca Ecaterina	Bunica Paduca Stela
64	32	Vlas Ilinca	Fiica Paduca Stela
65	33	Hîncu Svetlana	Mama Ciumac Ludmila
66	34	Hîncu Valeriu	Tata Ciumac Ludmila
67	35	Ciumac Vladimir	Fiu Ciumac Ludmila
68	36	Roșca Marcelina	Sora Ciumac Ludmila
69	37	Porcescu Angela	Mama Pavlov Iulia
70	38	Porcescu Gheorghe	Tata Pavlov Iulia
71	39	Pavlov Vladislav	Fiu Pavlov Iulia
72	40	Pavlov Artemii	Fiu Pavlov Iulia
73	41	Cociug Maria	Mama Cociug Victor
74	42	Cociug Ion	Tata Cociug Victor
75	43	Cociug Luca	Fiu Cociug Victor
76	44	Cociug Marcu	Fiu Cociug Victor
77	45	Cociug Andrei	Frate Cociug Victor
78	46	Lungu Ludmila	Mama Lungu Alexandru
79	47	Lungu Constantin	Tata Lungu Alexandru
80	48	Lungu Daniel	Fiu Lungu Alexandru
81	49	Didenco Alina	Sora Lungu Alexandru
82	50	Olișevschi Simion	Fiu Olișevschi Sergiu
83	51	Olișevschi Rodica	Fiică Olișevschi Sergiu
84	52	Șveț Olga	Fiică Palețchi Anastasia
85	53	Palețchi Oleg	Fiu Palețchi Anastasia
86	54	Razlovan Zinaida	Mama Razlovan Iurie
87	55	Razlovan Dumitru	Tata Razlovan Iurie
88	56	Razlovan Răzvan	Fiu Razlovan Iurie
89	57	Razlovan Sofia	Fiica Razlovan Iurie
90	58	Moldovanu Maria	Sora Razlovan Iurie
91	59	Cojocari Valeria	Fiica Cojocari Aliona
<i>c) soții rudelor și ai afinilor menționați la lit. b)</i>			
92	1	Roșca Vasile	Soțul surorii Ciumac Ludmila
<i>d) altă persoană care, de comun cu persoana fizică, are interes direct și asociat într-o participație</i>			
<i>e) persoana juridică asupra căreia persoana fizică, precum și persoanele afiliate acesteia, individual sau în comun, exercită control sau influență semnificativă, în virtutea deținerii a cel puțin 25% din capital ori a calității de membru al organului de conducere sau de control</i>			
93	1	Î.S. Editura Universul	Președinte al consiliului de administrație CHICU SERGIU
94	2	S.A. Cartuș	Președinte al consiliului societății CHICU SERGIU
95	3	S.A. Moldova Film	Reprezentantul statului CHICU SERGIU
96	4	Barza Albă S.A.	Membrul Consiliului Societății BALAN ANDREI
97	5	Energocom S.A.	Membrul Consiliului Societății BALAN ANDREI
98	6	Drumuri Rîșcani S.A.	Membrul Consiliului Societății BALAN ANDREI
99	7	Î.S. Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului	Membru al consiliului de administrație COJUHARI VIORICA
100	8	Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor	Membrul comisiei de cenzori COJUHARI VIORICA
101	9	S.A. Loteria Națională a Moldovei	Membrul Consiliului BOLDURATU VASILE
102	10	ÎS Radiocomunicații	Membrul Consiliului de Administrație BOLDURATU VASILE
103	11	ÎS Nodul Hidroenergetic Costești-Stânca	Membrul Consiliului de Administrație BOLDURATU VASILE
104	12	ÎS Fabrica de sticlă din Chișinău	Membrul Consiliului de Administrație BOLDURATU VASILE
105	13	S.A. Cartuș	Membrul Consiliului BOLDURATU VASILE
106	14	S.A. Moldtelecom	Membrul Comisiei de cenzori PADUCA STELA
107	15	S.A. Cricova	Membrul Comisiei de cenzori PADUCA STELA
108	16	S.A. CET-Nord	Membrul Comitetului de Audit PADUCA STELA
109	17	S.A. Loteria Națională a Moldovei	Membrul comisiei de cenzori CIUMAC LUDMILA

110	18	S.A. Energocom	Membrul Comitetului de Audit CIUMAC LUDMILA
111	19	S.A. Franzeluța	Membrul comisiei de cenzori CIUMAC LUDMILA
112	20	Î.S. Stațiunea Tehnologico-Experimentală „Maximovca”	Membrul Consiliului de Administrație PAVLOV IULIA
113	21	S.A. Furnizarea Energiei Electrice Nord	Membrul Consiliului Societății PAVLOV IULIA
114	22	Manejul de Atletică Ușoară Î.S.	Președinte Consiliului COCIUG VICTOR
115	23	Moldexpo S.A.	Membrul Consiliului COCIUG VICTOR
116	24	Protecția Plantelor Î.S.	Președinte Consiliului COCIUG VICTOR
117	25	Metalferos S.A.	Membrul Consiliului COCIUG VICTOR
118	26	S.A. Drumuri Cimișlia	Membrul Comisiei de cenzori LUNGU ALEXANDRU
119	27	S.A. Barza Albă	Membrul Comisiei de cenzori LUNGU ALEXANDRU
120	28	Î.S. Editura Didactică Lumina	Președintele Consiliului OLÎȘEVSCI SERGIU
121	29	ICPT Energoproiect	Președintele Consiliului OLÎȘEVSCI SERGIU

Notă: Insiderii și persoanele afiliate nu dețin cotă în capitalul social al societății pe acțiuni.

17. Statutul entității de interes public /modificări la statut (data înregistrării la organul înregistrării de stat): înregistrat în redacție nouă la data de 14.07.2021 la Agenția Servicii Publice, aprobat prin proces-verbal nr.37 al Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor societății din 29.06.2021.

18. Informația privind dezvăluirea publică a raportului anual al entității: Publicarea raportului anual al entității se efectuează prin MSI, www.emitent-msi.market.md, pe propria pagină web oficială www.termoelectrica.md.

II. Situațiile financiare anuale (prezentate Biroului Național de Statistică)

19. Situațiile financiare anuale, întocmite conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară au fost prezentate Biroului Național de Statistică la 25.03.2025 și pot fi vizualizate prin intermediul Mecanismului de stocare a informației: <https://emitent-msi.market.md> și pe pagina web proprie: www.termoelectrica.md

20. Informații suplimentare privind profitul emitentului și utilizarea acestuia: Informația va fi disponibilă după aprobarea deciziei la Adunare Generală Ordinară Anuală a acționarilor.

III. Entitatea de audit: Firma de audit Moore Stephens KSC SRL; MD-2001, Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 63, of.6A; tel. 022022555; administrator Vasile Benderschi; amendament nr.5 din 21.10.2024 la contractul Nr. 9134-B3.1 din 23.04.2021; certificat de înregistrare în Registrul public al entităților de audit A MMII nr.050378 eliberat la 03.12.2015.Certificat de calificare al auditorului AG 000121 din 08.02.2008.

IV. Raportul integral al auditorului asupra situațiilor financiare anuale cu indicarea datei întocmirii raportului.

Informația corespunzătoare poate fi vizualizată prin intermediul Mecanismului de stocare a informației <https://emitent-msi.market.md> și pe pagina web proprie: www.termoelectrica.md, a fost întocmit la data 25.03.2025.

V. Raportul anual al conducerii, întocmit conform Legea Contabilității și raportării financiare nr.287/2017 și pct.15 sbp.3) din Regulament.

Raportul conducerii poate fi vizualizat prin intermediul Mecanismului de stocare a informației: <https://emitent-msi.market.md> și pe pagina web a entității www.termoelectrica.md

VI. Declarațiile persoanelor responsabile ale entității de interes public (conform pct.15 sbp.4 din Regulament).

Informația corespunzătoare poate fi vizualizată prin intermediul Mecanismului de stocare a informației: <https://emitent-msi.market.md> și pe pagina web proprie: www.termoelectrica.md

VII. Informațiile privind evenimentele importante, care, efectiv, au avut loc pe parcursul perioadei de raportare, se întocmesc în forma prescrisă în Formularul nr. 3, cu enumerarea, în ordine cronologică, a evenimentelor efectiv înregistrate, conform prevederilor pct. 28 și pct. 28¹ din prezentul Regulament.

Nr. d/o	Denumirea evenimentului	Data producerii evenimentului	Organul de conducere autorizat, care a luat decizia corespunzătoare și data adoptării deciziei	Sursele unde s-a dezvăluit public decizia organului de conducere autorizat, data publicării/ plasării informației	Alte modalități de informare și data informării acționarilor (de specificat)	Informații relevante aferente respectivului eveniment
1	2	3	4	5	6	7
1	Convocarea adunării generale a acționarilor sau, după caz, decizia organului competent privind refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor	23.05.2024	Proces verbal nr. 4 din 23.05.2024 al ședinței Consiliului Societății pe acțiuni TERMOELECTRICA	Ziarul Capital Market; 05.06.2024	MSI <u>25.06.2024</u> . www.termoelectrica.md 06.06.2024	
2	Desfășurarea adunării generale a acționarilor și deciziile aprobate sau, după caz, informația privind adunarea generală a acționarilor care nu a avut loc din cauza lipsei de cvorum	26.06.2024	Proces verbal nr. 43 din 26.06.2024 al Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor TERMOELECTRICA SA. 1.A fost aprobată Darea de seamă a Consiliului Societății pentru anul 2023. 2.A fost aprobată Darea de seamă financiară a Societății pentru anul 2023. 3.A fost aprobată Darea de seamă a Comisiei de cenzori pentru anul 2023. 4.A fost aprobat Raportul Societății de audit pentru anul 2023. 5.A fost aprobat Raportul Comitetului de audit pentru anul 2023. 6.Au fost încetate înainte de termen împuternicirile membrilor Comisiei de cenzori și ai Comitetului de audit. 7.Au fost aleși membrii Consiliului societății. 8.Au fost aleși membrii Comisiei de cenzori. 9.Au fost aleși membrii Comitetului de audit. 10.A fost stabilit cuantumul retribuției lunare a muncii membrilor Consiliului Societății, Comisiei de cenzori, Comitetului de audit și ai reprezentantului statului. 11.A fost luat act de pierderile înregistrate pentru anul 2023 și aprobată acoperirea pierderilor nete obținute în anul 2023 din contul profitului net al anilor precedenți și din capitalul de rezervă. 12.Au fost aprobate normativele repartizării profitului net pentru anul 2024. 13.A fost aprobat Codul de Guvernanță Corporativă al S.A. „Termoelectrica” în redacție nouă. 14.A fost aprobat Regulamentul Consiliului Societății al S.A. „Termoelectrica” în redacție nouă. 15.A fost aprobat Regulamentul Comisiei de Cenzori a S.A. „Termoelectrica” în redacție nouă. 16.Au fost aprobate direcțiile prioritare de dezvoltare a societății pe acțiuni pentru anii 2024-2026. 17.A fost confirmată societatea de audit pentru anul 2024 și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor prestate. 18.A fost luat act de informația prezentată cu privire la actele de control și deciziile organelor de stat care au exercitat controlul		MSI <u>25.06.2024</u> . www.termoelectrica.md 05.07.2024	

			asupra activității societății, cu întreprinderea în continuare a măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor înaintate.			
9	Modificări în structura, atribuțiile și componența organelor de conducere ale emitentului de valori mobiliare	05.03.2024	Hotărârea nr.13/14 a Agenției Proprietății Publice, acționarul unic al „Termoelectrica” S.A. Agenția Proprietății Publice a hotărât: 1. A aproba decizia de încetarea înainte de termen a împuternicirilor unui membru al Consiliului Societății a “TERMOELECTRICA” S.A. dlui Nicolae Magdîl. 2. A aproba decizia de încetarea înainte de termen a împuternicirilor unui membru a Comisiei de cenzori a “TERMOELECTRICA” S.A. dnei Mariana Ceban. 3. A aproba decizia de alegere unui membru al Consiliului Societății a “TERMOELECTRICA” S.A. a candidaturii dnei Lilia Dabija. A aproba decizia de alegere unui membru a Comisiei de cenzori a “TERMOELECTRICA” S.A. a candidaturii dnei Iulia Pavlov.		MSI, www.termoelectrica.md 15.03.2024;	
9	Modificări în structura, atribuțiile și componența organelor de conducere ale emitentului de valori mobiliare	26.06.2024	În calitate de membri ai Consiliului Societății au fost aleși: Sergiu Chicu (Președinte), șef interimar al Direcției contencios și control al legalității, Agenția Proprietății Publice, în ultimii 5 ani a activat în cadrul Agenției Proprietății Publice; Viorica Beșliu, șef al Direcției parteneriat public-privat și proiecte investiționale, Agenția Proprietății Publice, în ultimii 5 ani a activat în cadrul Agenției Proprietății Publice; Vasile Bolduratu, Corpul de Control al Prim-ministrului, în ultimii 5 ani a activat în cadrul Procuraturii generale și Cabinetului avocatului „Bolduratu Vasile”; Lilia Dabija, Secretar general adjunct al Guvernului, în ultimii 5 ani a activat în cadrul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; Viorica Cojuhari, consultant principal Serviciul dezvoltarea economiei verzi, incluzive și de bună guvernanță, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, în		MSI; www.termoelectrica.md 05.07.2024	

		ultimii 5 ani a activat în cadrul Agenției Proprietății Publice și Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării și Agenției Proprietății Publice; Andrei Balan, șef al Direcției juridică al Ministerului Finanțelor, în ultimii 5 ani a activat în cadrul Ministerului Finanțelor; Denis Bosfi, șef interimar al Direcției energia termică și cogenerare, Ministerului Energiei, în ultimii 5 ani a activat în cadrul Ministerului Energiei și Ministerului Economiei și Infrastructurii. S-au încetat înainte de termen împuternicirile în calitate de membri ai Comisiei de cenzori: Iulia Pavlov, șef adjunct al Direcției privatizare și postprivatizare, Agenția Proprietății Publice, în ultimii 5 ani a activat în cadrul Agenției Proprietății Publice; Stela Paduca, șef al Direcției monitorizarea activelor statului, Ministerul Finanțelor, în ultimii 5 ani a activat în cadrul Ministerului Finanțelor; Ludmila Ciumac, șef serviciu, contabil-șef, Serviciul financiar-administrativ al Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, în ultimii 5 ani a activat în cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii, și Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării; În calitate de membri ai Comisiei de Cenzori au fost aleși: Iulia Pavlov, șef adjunct al Direcției privatizare și postprivatizare, Agenția Proprietății Publice, în ultimii 5 ani a activat în cadrul Agenției Proprietății Publice; Stela Paduca, șef al Direcției monitorizarea activelor statului, Ministerul Finanțelor, în ultimii 5 ani a activat în cadrul Ministerului Finanțelor; Ludmila Ciumac, șef serviciu, contabil-șef, Serviciul financiar-administrativ al Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, în ultimii 5 ani a activat în cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii, și Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării; S-au încetat înainte de termen împuternicirile în calitate de membri ai Comitetului de audit: Sergiu Olișevschi (Președinte), auditor intern, Serviciul audit intern, Agenția Proprietății Publice, în ultimii 5 ani a activat în cadrul Agenției Proprietății Publice; Anastasia Paletchi, șef al Direcției financiare, Agenția Proprietății Publice, în ultimii 5 ani a activat în cadrul Agenției Proprietății Publice; Alexandru Lungu, șef al Direcției politici salariale al Ministerului Finanțelor, în ultimii 5 ani a activat în cadrul Ministerului Finanțelor. În calitate de membri ai Comitetului de Audit au fost aleși: Sergiu Olișevschi (Președinte), auditor intern, Serviciul audit intern, Agenția		
--	--	--	--	--

			Proprietății Publice, în ultimii 5 ani a activat în cadrul Agenției Proprietății Publice; Anastasia Palețchi, șef al Direcției financiare, Agenția Proprietății Publice, în ultimii 5 ani a activat în cadrul Agenției Proprietății Publice; Alexandru Lungu, șef al Direcției politici salariale al Ministerului Finanțelor, în ultimii 5 ani a activat în cadrul Ministerului Finanțelor.			
9	Modificări în structura, atribuțiile și componența organelor de conducere ale emitentului de valori mobiliare	28.10.2024	Prin decizia Consiliului de Administrare al „TERMOELECTRICA” S.A. privind desemnarea câștigătorului concursului funcției vacante de Director General al „TERMOELECTRICA” S.A. (Procesul - verbal (Extras) al ședinței Consiliului Societății „TERMOELECTRICA” S.A. nr.10 din 28.10.2024) a fost desemnat dl Iurie RAZLOVAN. Înregistrarea modificărilor în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice privind organul executiv al „TERMOELECTRICA” S.A. a avut loc conform Deciziei Agenției Servicii Publice privind înregistrarea modificărilor datelor din Registrul de stat a persoanelor juridice, dosar nr.1003600026295 din 04.11.2024.		MSI; www.termoelectrica.md 13.11.2024	
20	Reorganizarea emitentului de valori mobiliare, precum și inițierea oricărei proceduri de insolabilitate/dizolvare și/sau inițierea/finalizarea oricărei proceduri de reorganizare/insolabilitate/dizolvare a persoanei juridice care deține controlul sau se află sub controlul emitentului de valori mobiliare	03.12.2024	Prin decizia Consiliului „TERMOELECTRICA” S.A. din 28.10.2024 s-a decis convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 03.12.2024 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. Aprobarea deciziei privind reorganizarea Societatea pe Acțiuni „TERMOELECTRICA” (în calitate de persoană juridică absorbantă) și Societatea cu Răspundere Limitată „INFO BON” (în calitate de persoană juridică absorbită); 2. Aprobarea proiectului contractului de fuziune care urmează a fi încheiat între Societatea pe Acțiuni „TERMOELECTRICA” (în calitate de persoană juridică absorbantă) și Societatea cu Răspundere Limitată „INFO BON” (în calitate de persoană juridică absorbită); 3. Aprobarea bilanțului consolidat urmare a reorganizării Societatea pe Acțiuni „TERMOELECTRICA” (în calitate de persoană juridică absorbantă) și Societatea cu Răspundere Limitată „INFO BON” (în calitate de persoană juridică absorbită); 4. Aprobarea actului de transmitere (primire-predare) a activelor și pasivelor urmare a reorganizării Societatea pe Acțiuni „TERMOELECTRICA” (în calitate de persoană juridică absorbantă) și Societatea cu Răspundere Limitată „INFO BON” (în calitate de persoană juridică absorbită); 5. Aprobarea modificărilor în statutul „TERMOELECTRICA” S.A. în legătura	Publicație în ziarul CAPITAL MARKET nr.44(1070) 06.11.2024	MSI; www.termoelectrica.md 13.11.2024	

			cu reorganizarea societății prin fuziune (absorbție).			
20	Reorganizarea emitentului de valori mobiliare, precum și inițierea oricărei proceduri de insolabilitate/dizolvare și/sau inițierea/finalizarea oricărei proceduri de reorganizare/insolabilitate/dizolvare a persoanei juridice care deține controlul sau se află sub controlul emitentului de valori mobiliare	03.12.2024	Proces verbal nr.44 din 03.12.2024 al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor „TERMoeLECTRICA” S.A. 1. A fost aprobată reorganizarea Societății pe Acțiuni „TERMoeLECTRICA” (în calitate de persoană juridică absorbantă) prin fuziunea (absorbția) Societății cu Răspundere Limitată „INFO BON” (în calitate de persoană juridică absorbită). 2. A fost aprobat proiectul contractului de fuziune care urmează a fi încheiat între Societatea pe Acțiuni „TERMoeLECTRICA” (în calitate de persoană juridică absorbantă) și Societatea cu Răspundere Limitată „INFO BON” (în calitate de persoană juridică absorbită). 3. A fost aprobat bilanțul consolidat urmare a reorganizării Societății pe Acțiuni „TERMoeLECTRICA” (în calitate de persoană juridică absorbantă) prin fuziunea (absorbția) Societății cu Răspundere Limitată „INFO BON” (în calitate de persoană juridică absorbită). 4. A fost aprobat actul de transmitere (primire-predare) a activelor și pasivelor urmare a reorganizării Societății pe Acțiuni „TERMoeLECTRICA” (în calitate de persoană juridică absorbantă) prin fuziunea (absorbția) Societății cu Răspundere Limitată „INFO BON” (în calitate de persoană juridică absorbită). 5. Au fost aprobate modificările în statutul „TERMoeLECTRICA” S.A. în legătură cu reorganizarea societății prin fuziune (absorbție).	Publicație în ziarul CAPITAL MARKET nr.49(1075) 11.12.2024	MSI; www.termoelectrica.md 10.12.2024	

VIII. Date anuale privind tranzacțiile efectuate de către emitent cu propriile sale acțiuni

În perioada anului 2024 TERMoeLECTRICA S.A. nu a efectuat tranzacții cu propriile sale acțiuni.

X. Semnarea

Semnăturile persoanelor cu funcție de răspundere și ștampila umedă a entității de interes public.

Membrul Consiliului

Sergiu Chior

Organul executiv

Iurie RAZLOVAN

Contabilă șefă

Aliona Cojocari

Prezentul raport conține date cu caracter personal, care urmează a fi prelucrate și utilizate în strictă conformitate cu Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal și cu Legea nr. 148/2023 privind accesul la informațiile de interes public.

„TERMOELECTRICA” S.A.
Adresa: Chișinău, str. Tudor Vladimirescu,6
Cod fiscal: 1003600026295

DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art.119 (1) c) din Legea nr.171 din 11.07.2012 privind piața de capital cât și art. 15 p.4 (a) din Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.7/1 din 18.02.2019, subsemnatul Iurie RAZLOVAN, în calitate de director general al întreprinderii al „TERMOELECTRICA” S.A., declar că:

1. Raportul conducerii pentru anul 2024 a fost întocmit în conformitate cu prevederile art.23 din Legea nr.287 din 15.12.2017 a contabilității și raportării financiare cu modificările și completările ulterioare.
2. Raportul conducerii cuprinde o analiză corectă a performanțelor societății, a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate.
3. Indicatorii situațiilor financiare au fost determinați în baza procedurilor și metodelor prevăzute în politicile contabile ale societății.
4. Entitatea de interes public își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Director general al întreprinderii

Iurie RAZLOVAN



„TERMOELECTRICA” S.A.
Adresa: Chișinău, str. Tudor Vladimirescu,6
Cod fiscal: 1003600026295

DECLARAȚIE

de conformitate a raportărilor financiar-contabile la 31.12.2024

În conformitate cu prevederile art.119 (1) c) din Legea nr.171 din 11.07.2012 privind piața de capital cât și art. 15 p.4 (a) din Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.7/1 din 18.02.2019, subsemnatul Iurie RAZLOVAN, în calitate de director general al întreprinderii al „Termoelectrica” S.A., subsemnata Aliona COJOCARI, în calitate de contabilă șefă a „Termoelectrica” S.A., declarăm că:

1. Situațiile financiare aferente anului 2024 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) așa cum au fost emise de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate cu modificările și completările ulterioare. Abateri de la principiile de bază și caracteristicile calitative prevăzute de Standardele Internaționale de Raportare Financiară nu au fost înregistrate.
2. Politicile contabile utilizate la întocmirea Situațiilor financiare pentru anul 2024 sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile la 31.12.2024.
3. Situațiile financiare anuale oferă o imagine corectă și conformă a poziției financiare, informațiilor referitoare la activitatea desfășurată, performanței financiare.

Director general al întreprinderii

Contabilă șefă





Anexă
la Codul de guvernanță corporativă,
aprobat prin Hotărârea CNPF
nr. 67/10/2015

**Declarația de guvernanță corporativă a societății de interes public
„Termoelectrica” SA pentru anul 2024**

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?	✓ www.termoelectrica.md		
2.	Societatea aplică un Cod de guvernanță corporativă, întocmit și aprobat conform prevederilor legislației?	✓ Aprobat de Adunarea generală anuală a acționarilor „Termoelectrica” S.A., Proces-verbal nr. 43 din 26.06.2024		
3.	În Codul de guvernanță corporativă sunt definite funcțiile, competențele și atribuțiile organelor de conducere și de control ale societății, ale comitetelor specializate, ale secretarului corporativ, precum și ale departamentului (persoanei) responsabile de relația cu investitorii?	✓ Adunarea generală a acționarilor Consiliul societății Organul executiv		
4.	În cadrul societății sunt constituite și activează următoarele comitete specializate: 1) comitetul de remunerare, 2) comitetul de gestionare a riscurilor, 3) comitetul de audit, 4) altele?	✓ Comitetul de audit, constituit din 3 persoane, conform deciziei Adunării generale a acționarilor, Proces-Verbal nr. 32 din 29.05.2019, inclusiv aprobat Regulamentul Comitetului de audit, conform prevederilor Legii nr. 271/2019		
5.	Societatea a aprobat și aplică regulamentele privind activitatea organelor de conducere și control,	✓ Cod de Guvernanță Corporativă;		

	privind activitatea comitetelor instituite în cadrul societății, privind identificarea/soluționarea situațiilor cu conflict de interese ș.a.?	Regulamentul Consiliului societății; Regulamentul Comisiei de cenzori (Proces-verbal AGA nr. 43 din 26.06.2024) Regulamentul Comitetului de audit (Proces-Verbal AGA nr. 32 din 29.05.2019); Regulamentul intern; Codul de etică profesională a personalului „TERMOELECTRICA” S.A. (Proces-Verbal al Consiliului societății, nr. 9 din 01.08.2019), etc		
6.	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?	✓ Statutul S.A. „TERMOELECTRICA” Cod de Guvernanță Corporativă; Regulamentul Consiliului societății; Publicate pe pagina web a societății la rubrica „Despre”: https://termoelectrica.md Anunțuri/avize privind convocarea Adunării generale a Acționarilor, publicate în Ziarul „Capital Market” și pe pagina web a societății la rubrica „Transparență” : https://termoelectrica.md/transparența/adunarea-generală-a-acționarilor/		
7.	Acționarul poate utiliza notificări electronice, ca mijloc de comunicare, inclusiv aferente convocării și desfășurării adunării generale a acționarilor?	✓		

8.	Regulamentele interne, inclusiv cele privind activitatea organelor de conducere și control ale societății conțin prevederi distincte aferente:	x	x	x
	1) procedurii privind identificarea și soluționarea situațiilor de conflict de interese,	✓		
	2) modului de aprobare a tranzacțiilor de proporții,	✓		
	3) modului de aprobare a tranzacțiilor cu conflict de interese,	✓		
	4) modului de aprobare a tranzacțiilor cu alte persoane ce pot genera conflicte de interese (salariații societății, alte persoane terțe ce au legături de afacere cu societatea),	✓		
	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?	✓		
9.	Societatea asigură tratamentul echitabil al tuturor acționarilor, inclusiv al celor minoritari și străini, deținătorilor de acțiuni ordinare și/sau preferențiale?	✓ Întreg pachetul de acțiuni (100 %) a societății aparțin statului		
10.	Persoana interesată respectă prevederile legale și prevederile Codului de guvernanță corporativă referitor la tranzacțiile cu conflict de interese?	✓		
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>	✓ https://termoelectrica.md/transparenta/achizitii-licitatii-si-locatiuni/ https://termoelectrica.md/transparenta/rapoarte/		
12.	Există în cadrul societății funcția de secretar corporativ?		✓	Există funcția de secretar al Consiliul Societății
13.	Există în cadrul societății un departament/persoană specializat(ă) dedicat(ă) relației cu investitorii?	✓		
14.	Ședințele consiliul societății se desfășoară cel puțin o dată în trimestru, în sensul	✓		

	exercitării atribuțiilor și în contextul controlului activității societății?			
15.	Alegerea membrilor consiliului societății are la bază o procedură transparentă (criterii obiective privind calificarea profesională etc.)?	✓		
16.	Structura consiliului societății asigură un număr suficient de membri independenți?	✓ Consiliul Societății- 7 pers.; Comisia de Cenzori- 3 pers.; Comitetul de audit- 3 pers. Conform Statutului societății, Codului de Guvernanță Corporativă, Regulamentul Consiliului societății.		
17.	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?	✓ Consiliul Societății asigură exercitarea tuturor atribuțiilor de reglementare și supraveghere, stabilite prin lege, Statutul S.A. „Termoelectrica”, Regulamentul Consiliului societății și Codul de guvernanță corporativă al S.A. „Termoelectrica”. Actele indicate mai sus sunt plasate pe pagina web www.termoelectrica.md. Consiliul Societății execută, fără devieri, atribuțiile prevăzute de actele respective, inclusiv: Capitolul VI, din Statutul S.A. „Termoelectrica”; Capitolul II din Regulamentul Consiliului societății; Capitolul II, Secțiunea II din Codul de guvernanță corporativă.		

18.	Rapoartele/concluziile consiliului societății și ale altor organe de conducere și control, efectuate în sensul exercitării atribuțiilor sale, sunt publice?	✓ https://termoelectrica.md/transparenta/activitate-a-economico-financiara/ https://termoelectrica.md/transparenta/rapoarte/		
19.	Societatea aplică o Politică de remunerare elaborată, dar care nu a fost adoptată de organul competent, conform legislației?	✓ Remunerarea organelor de conducere și control se efectuează în conformitate cu prevederile Legii salarizării nr.847/2002, și Codului de Guvernanță Corporativă, indemnizațiile lunare fiind aprobate prin Hotărârea Adunării Generale anuale a acționarilor. Remunerarea organului executiv este stabilită prin Contractul de management, Legea salarizării nr.847/2002 și H.G.743/2002		
20.	Societatea aplică o Politică de remunerare, elaborată și examinată de organul competent conform legislației?		✓	Politică de remunerare urmează a fi elaborată și aprobată la Adunarea Generală Anuală a Acționarilor
21.	Politica de remunerare a societății reprezintă un document ca regulament/procedură separată sau este parte componentă a Regulamentului intern și/sau a altor reglementări?	✓ Politica de remunerare este parte componentă a Codului de Guvernanță corporativă		
22.	Societatea a elaborat și examinat raportul anual de remunerare?	✓ https://termoelectrica.md/transparenta/activitate-a-economico-financiara/		

23.	Raportul anual de remunerare a Societății este întocmit în conformitate cu pct. 75 din Cod?		✓	Politică de remunerare urmează a fi elaborată și aprobată la Adunarea Generală Anuală a Acționarilor
24.	Pe pagină web oficială a societății se conține o secțiune/un compartiment dedicată/dedicat relațiilor corporative și dezvăluirii publice a informației?	✓ Compartimentul „Transparență” pe pagina web www.termoelectrica.md https://termoelectrica.md/transparenta/activitatea-economico-financiara/ https://termoelectrica.md/directii-prioritare-de-activitate/ https://termoelectrica.md/transparenta/adunarea-general-a-actionarilor/ Compartimentul „Media” pe pagina web www.termoelectrica.md		
25.	Secțiunea/compartimentul dedicată/dedicat relațiilor corporative și dezvăluirii publice a informației conține:	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;	✓ https://termoelectrica.md/despre/cine-suntem/ https://termoelectrica.md/despre/scurt-istoric/ https://termoelectrica.md/informatii-generale/certificari-licente-si-acreditari/		

	2) statutul societății, cu modificări și completări aprobate (sau, după caz, statutul actualizat, cu indicarea datei aprobării lui în redacție nouă);	✓ https://termoelectrica.md/informatii-generale/acte-de-constituire/		
	3) Codul de guvernanta corporativă și declarațiile de guvernanta corporativă (emise anual în temeiul Codului);	✓ Codul de guvernanta corporativă: https://termoelectrica.md/informatii-generale/acte-de-constituire/ Declarațiile de guvernanta corporativă: https://termoelectrica.md/transparenta/activitate-a-economico-financiara/		
	4) structura organelor de conducere și control ale societății, cu indicarea componenței nominale a acestora, precum și a perioadei de valabilitate a împuternicirilor; <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>	✓ https://termoelectrica.md/consiliul-societatii-sa-termoelectrica/ https://termoelectrica.md/comisia-de-cenzori-sa-termoelectrica/ https://termoelectrica.md/comitetul-de-audit-s-a-termoelectrica/		
	5) regulamentele societății privind activitatea organelor de conducere și control ale acesteia, precum și alte regulamente/proceduri interne;	✓		
	6) politica de remunerare (aplicată de societate), raportul anual de remunerare și, dacă este cazul, proiectul de revizuire a politicii de remunerare;		✓	Politică de remunerare urmează a fi elaborată și aprobată la Adunarea Generală Anuală a Acționarilor
	7) informația privind convocarea adunării generale a acționarilor, inclusiv decizia de convocare a adunării generale	x	x	x

	a acționarilor, precum și orice alte informații referitoare la subiectele ordinii de zi;			
	a) decizia de convocare a adunării generale a acționarilor;	✓ https://termoelectrica.md/category/adunarea-general-a-a-actionarilor/		
	b) proiectele de decizii aferente chestiunilor ce urmează să fie examinate (materialele/documentele aferente ordinii de zi);		✓	Informațiile sunt remise în formă electronică persoanelor interesate
	c) hotărârile adoptate și rezultatul votului;	✓ https://termoelectrica.md/transparența/activitate-a-economico-financiara/		
	8) atât informația privind acționarii care dețin cel puțin 5% din acțiunile societății, cât și informația privind modificările operate în lista acționarilor;	✓ Acte de constituire Statutul S.A. Termoelectrica în redacție nouă https://termoelectrica.md/informatii-generale/acte-de-constituire/		
	9) informația privind desfășurarea adunărilor generale ale acționarilor, inclusiv deciziile adoptate și rezultatul votului;	✓		
	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;	✓		
	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);	✓ https://termoelectrica.md/transparența/activitate-a-economico-financiara/		

	12) situațiile financiare și raportul auditorului independent.	✓ https://termoelectrica.md/transparenta/activitatea-economico-financiara/		
26.	Societatea publică pe pagina web oficială informațiile în limba română sau, concomitent, în limba română și în alte limbi?	✓ Preponderent în limba română; în limba engleză – informații ce vizează partenerii internaționali (studii de fezabilitate, anunțuri de licitații etc.).		
27.	Raportul anual al conducerii (organului executiv) prevede un capitol dedicat guvernanței corporative și respectării principiilor de guvernanță corporativă, cu indicarea informației prevăzute de legislația aplicată și a cerințelor Codului de guvernanță corporativă?	✓		
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?		✓	Nu deținem instrumente financiare admise spre tranzacționare pe piața reglementată

Director general al întreprinderii

 Iurie RAZLOVAN
