

Informații de ordin continuu privind evenimentele care influențează emitentul
(în corespundere cu prevederile art.123 din Legea nr.171/ 2012, Secțiunii 5 din Capitolul II,
pct.40-41 din Capitolul III al Regulamentului)

I. Date generale privind emitentul de valori mobiliare

1. Denumirea emitentului : **S.A. „TERMOELECTRICA”**
2. Emitentul reprezintă: **o societate pe acțiuni în care cota statului depășește 50% din capitalul social.**
3. 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**
4. Informația privind modul de dezvăluire publică a informațiilor importante despre emitent: Deciziile Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor Societății din data de 08.06.2026 sunt disponibile pe propria pagină web: <http://www.termoelectrica.md>, data plasării 15.06.2026, prin intermediul MSI, data plasării 15.06.2026 și va fi publicată în ziarul Capital Market nr. 24 (1152) din data de 17.06.2026.

II. Evenimente care influențează activitatea emitentului

7. Deciziile aprobate de organele de conducere și de control ale emitentului de valori mobiliare:

a) Organul executiv al S.A. “TERMOELECTRICA”, comunică că la data de 08 iunie 2026 a avut loc Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor Societății pe adresa mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6. La adunare au fost reprezentate 100% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale societății.

Adunarea a adoptat următoarele hotărâri:

Aprobarea Regulamentului de lucru al Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor:

1. A fost aprobată Darea de seamă financiară a Societății pentru anul 2025.
 2. A fost aprobată Darea de seamă a Consiliului Societății pentru anul 2025.
 3. A fost aprobat Raportul Comisiei de cenzori pentru anul 2025.
 4. A fost aprobat Raportul Comitetului de audit pentru anul 2025.
 5. S-a luat act de Raportul Societății de audit pentru anul 2025.
 6. Au fost încetate înainte de termen împuternicirile membrilor Comitetului de audit.
 7. Au fost aleși membrii Comitetului de audit.
 8. A fost stabilit quantumul retribuției lunare a muncii membrilor Consiliului Societății, Comisiei de cenzori, Comitetului de audit și a reprezentantului statului.
 9. A fost repartizat profitul net obținut în anul 2025.
 10. Au fost aprobate normativele repartizării profitului net pentru anul 2026.
 11. S-a luat act de informația prezentată cu privire la actele de control și deciziile organelor de stat care au exercitat controlul asupra activității societății, cu întreprinderea în continuare de către organul executiv și consiliul societății a măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor înaintate.
- 8. Modificări în structura, atribuțiile și componența organelor de conducere și de control ale emitentului:**

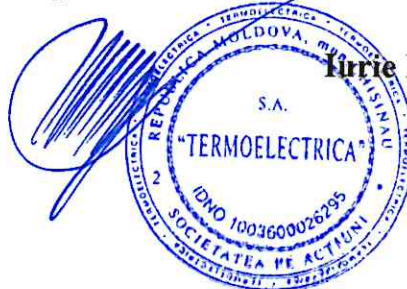
În calitate de membri ai Comitetului de Audit au fost aleși:

- Anastasia Palețchi (Președinte), consultant principal, Direcția financiară, Agenția Proprietății Publice. În ultimii 5 ani a activat în cadrul Agenției Proprietății Publice;

- Alexandru Lungu, șef al Direcției resurse umane al Ministerului Finanțelor. În ultimii 5 ani a activat în cadrul Ministerului Finanțelor;
- Ana Nemțanu, consultant principal, Secția financiar-administrativă, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. În ultimii 5 ani a activat în cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii și Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Organul executiv al S.A. „TERMoeLECTRICA”

Director general al întreprinderii



Iurie RAZLOVAN