

**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 completă a emitentului **Societatea pe Acțiuni „Moldtelecom”**;
2. Emitentul de valori mobiliare reprezintă: **Societate pe Acțiuni.**
3. Sediul: **mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 10**  
nr. de telefon/fax: - **(373 22) 570 101/ (373 22) 570 111**  
pagina web oficială: - **www.moldtelecom.md**  
e-mail: - **office@moldtelecom.md**
4. Informația privind modul de dezvăluire publică a informațiilor importante despre emitent, cu indicarea surselor și, după caz, indicarea denumirii ediției/lor periodice, prevăzute în statutul entității, în care se publică comunicatele și sau se dezvăluie public informația corespunzătoare.

**Pe propria pagină web oficială www.moldtelecom.md și ediții periodice „Capital Market”.**

**II. Evenimente care influențează activitatea emitentului** – se raportează evenimentul/ele importante, care, potrivit prevederilor legale, urmează a fi dezvăluite public, în mod continuu, pe măsura producerii lor, în modul prevăzut la **pct.28-31** din Regulament (în cazul entităților de interes public), **pct.40 și 41** din Regulament (în cazul entităților admise în cadrul MTF) și care se referă, fără a se limita, la:

**5. Convocarea adunării generale a acționarilor sau, după caz, decizia organului competent privind refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor (pct.28 subpct.5) din Regulament), cu indicarea cel puțin a următoarei informații:**

- Adunarea generală anuală a fost convocată în baza Hotărârii Consiliului S.A. „Moldtelecom” din 02 iunie 2022 (proces verbal nr.10/21)
- Data convocării adunării – **27.06.2022**;
- La Adunare a fost prezent unicul acționar, reprezentantul Agenției Proprietății Publice, care deține 100% din acțiunile cu drept de vot ale S.A. „Moldtelecom”. Cvorum – 100%.

**6. Deciziile aprobate de organele de conducere ale emitentului de valori mobiliare (pct.28 subpct.6) și 7) din Regulament):**

- a) adunării generale ale acționarilor - se indică separat pentru fiecare punct inclus în ordinea de zi:
- Data adunării la care s-au aprobat decizii în conformitate cu legislația în vigoare – **27.06.2022**;
  - Cvorumul adunării – **100%**;
  - Chestiunile puse la vot, formularea deplină a deciziei și a rezultatului votului:  
Ordinea de zi:
    - 1) *Examinarea și aprobarea dării de seamă financiare anuale a Societății* – cu vot „pentru” – **101 512 036 voturi și „împotrivă” – 0 voturi s-a hotărât: Se aprobă darea de seamă financiară a societății pentru anul 2021.**
    - 2) *Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului Societății* - cu vot „pentru” – **101 512 036 voturi și „împotrivă” – 0 voturi s-a hotărât: Se aprobă darea de seamă a societății pentru anul 2021.**
    - 3) *Aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de cenzori* - cu vot „pentru” – **101 512 036 voturi și „împotrivă” – 0 voturi s-a hotărât: Se aprobă darea de seamă a societății pentru anul 2021.**
    - 4) *Aprobarea raportului Comitetului de audit* - cu vot „pentru” – **101 512 036 voturi și „împotrivă” – 0 voturi s-a hotărât: Se aprobă raportul Comitetului de Audit a societății pentru anul 2021.**

5) *Cu privire la selectarea companiei de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare ale S.A. „Moldtelecom” pentru anul 2022 - cu vot „pentru” – 101 512 036 voturi și „împotriva” – 0 voturi s-a hotărât:* Se confirmă compania de audit SRL „Moore Stephens KSC” pentru auditarea situațiilor financiare ale S.A. „Moldtelecom” conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară pentru anul 2022 și stabilirea cuantumului serviciilor în mărime de 553 000 lei (cinci sute cincizeci și trei mii) lei, inclusiv TVA.

6) *Cu privire la repartizarea profitului net pentru anul 2021 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pentru anul 2022 - cu vot „pentru” – 101 512 036 voturi și „împotriva” – 0 voturi s-a hotărât:* A acoperi pierderile anilor precedenți în mărime de 32 901 449 lei.

**A aproba următorul mod de repartizare a profitului net obținut de societate în anul 2021, în mărime de 58,63 mil lei:**

- plata dividendelor - 50 %;
- formarea capitalului de rezervă -10%
- investiții în vederea dezvoltării producției - 34 %;
- plata recompenselor către organele de conducere (organul executiv, membrilor consiliului, comisiei de cenzori și reprezentantului statului)– până la 1%;
- alte scopuri prevăzute de legislație, inclusiv impozitele angajatorului aferente plății recompenselor, plățile pentru acordarea facilităților sociale conform prevederilor contractului "Colectiv de muncă pentru anii 2021 -2024"- 5 %.

7) *Cu privire la aprobarea direcțiilor prioritare de dezvoltare a S.A. „Moldtelecom” pentru anul 2022 - 2024 - cu vot „pentru” – 101 512 036 voturi și „împotriva” – 0 voturi s-a hotărât:* Se aprobă direcțiile prioritare de dezvoltare a S.A. „Moldtelecom” pentru anul 2022 – 2024.

8) *Cu privire la modificarea Statutului societății - cu vot „pentru” – 101 512 036 voturi și „împotriva” – 0 voturi s-a hotărât:* Se aprobă modificarea Articolul 45 alin.2 al Statutului, după cum urmează: sintagma „Componenta numerică a Consiliului Societății este de 5 (cinci) persoane” se substituie cu sintagma „Componenta numerică a Consiliului Societății este de 7 (șapte) persoane”.

9) *Cu privire la înființarea de către S.A. „Moldtelecom” a unei entități cu activitate antreprenorială în domeniul IT - cu vot „pentru” – 101 512 036 voturi și „împotriva” – 0 voturi s-a hotărât:* de a exclude chestiunea dată din Ordinea de zi.

**b) consiliului societății - în cazul examinării chestiunilor menționate la art. 65 alin.(2) lit.b), lit.d), lit. f) – g<sup>1</sup>) și lit.i<sup>1</sup>), lit. k) din Legea nr.1134/1997.**

- Ședința Consiliului societății din 02.06.2022 nr.10/21;
- cvorumul ședinței/adunării – 100%;
- chestiunile puse la vot, formularea deplină a deciziei și a rezultatului votului:

**Cu votul unanim al membrilor Consiliului, s-a decis:**

**1. A înainta spre aprobare Adunării generale anuale a acționarilor S.A. „Moldtelecom” următorul mod de repartizare a profitului net obținut în anul 2021:**

- plata dividendelor - 50 %;
- formarea capitalului de rezervă -10%
- investiții în vederea dezvoltării producției - 34 %;
- plata recompenselor către organele de conducere (organul executiv, membrilor consiliului, comisiei de cenzori, reprezentantului statului și secretarului consiliului – până la 1%;
- alte scopuri prevăzute de legislație, inclusiv impozitele angajatorului aferente plății recompenselor, plățile pentru acordarea facilităților sociale conform prevederilor contractului "Colectiv de muncă pentru anii 2021 -2024"- 5 %.

**2. A înainta Adunării generale anuale a acționarilor S.A. „Moldtelecom” aprobarea normativelor de repartizare a profitului pentru anul 2022 după cum urmează:**

- plata dividendelor - 50 %;
- formarea capitalului de rezervă -10%
- investiții în vederea dezvoltării producției - 34 %;
- plata recompenselor către organele de conducere (organul executiv, membrilor consiliului, comisiei de cenzori, reprezentantului statului și secretarului consiliului – până la 1%;
- alte scopuri prevăzute de legislație, inclusiv impozitele angajatorului aferente plății recompenselor, plățile pentru acordarea facilităților sociale conform prevederilor contractului

**9. Substituirea entității de audit/societății de registru a emitentului de valori mobiliare, precum și cauzele care au generat respectiva decizie (pct.28 subpct.10) din Regulament):**

Transmiterea registrelor deținătorilor de valori mobiliare și a documentației aferente către Depozitarul unic al valorilor mobiliare, aprobat prin Hotărârea CNFP nr.54/7 din 10.12.2018 și în conformitate cu Planul de transmitere a registrelor deținătorilor de valori mobiliare emise de societățile pe acțiuni, în care statul deține cota în capitalul social/care întrunesc criteriile de entități mari.

**24. Oricare alt eveniment care influențează sau poate influența activitatea emitentului de valori mobiliare sau prețul valorilor mobiliare ale acestuia (a se specifica concret).**

**III. Semnarea**

Membrul Consiliului

Organul executiv

Director financiar, contabil-șef



Alexandru CIUBUC

Rodica CUCU