

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 dezvoltare 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 dezvoltă public informația corespunzătoare.

Informația supusă dezvoltării conform legislației este publicată pe propria pagină web oficială www.moldtelecom.md și se dezvoltă public prin intermediul Mecanismului oficial de stocare a informației.

II. Evenimente care influențează activitatea emitentului

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)**

În baza hotărârii Consiliului S.A. „Moldtelecom” din 24 mai 2023 (proces verbal nr. 04/23), s-a decis convocarea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor societății, pentru data de 16 iunie 2023, ora 12:00, pe adresa: bd Ștefan cel Mare, 10, Chișinău, începutul înregistrării ora 11:30.

La Adunare a fost prezent unicul acționar, reprezentat de către Viorica BOLUN prin procura eliberată de către Agenția 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):**

În cadrul Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor S.A. „Moldtelecom” care a avut loc în data de 16 iunie 2023, s-au adoptat următoarele decizii:

1. *A fost aprobată darea de seamă financiară anuală a Societății pentru anul 2022;*
2. *A fost aprobată darea de seamă anuală a Consiliului Societății pentru anul 2022;*
3. *A fost aprobată darea de seamă anuală a Comisiei de cenzori pentru anul 2022;*
4. *A fost aprobat raportul Comitetului de audit pentru anul 2022;*
5. *Au fost aprobate direcțiile prioritare de dezvoltare a societății pentru anii 2023 – 2025;*
6. *A fost aprobat cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului Societății, Comisiei de cenzori, Comitetului de audit și a reprezentantului statului;*
7. *Au fost încetate înainte de termen a imputernicirilor membrilor Comisiei de cenzori și ai Comitetului de audit;*
8. *Au fost aleși membrii Consiliului Societății, ai Comisiei de cenzori și ai Comitetului de audit;*
9. *A fost repartizat profitul net obținut în anul 2022, după cum urmează:*
 - a. *plata dividendelor – 50%;*
 - b. *formarea capitalului de rezervă – 10%;*
 - c. *investirea în vederea dezvoltării producției – 33,79%*
 - d. *plata recompenselor către membrii consiliului societății, comisiei de cenzori, comitetului de audit, reprezentantului statului și secretarului consiliului – 0,94%;*
 - e. *plata primei anuale a organului executiv – 0,274%;*
 - f. *alte scopuri prevăzute de legislație – 5%.*
10. *Au fost aprobate normativele de repartizare a profitului net ce urmează a fi obținut în anul 2023;*
11. *A fost confirmată compania de audit SRL „Moore Stephens KSC” pentru auditarea situațiilor financiare ale S.A. „Moldtelecom” conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară pentru anul 2023 și a fost stabilit cuantumul serviciilor;*

12. A fost aprobată modificarea Articolului 45 alin.2 al Statutului, după cum urmează: sintagma „Componența numerică a Consiliului Societății este de 7 (șapte) persoane” se substituie cu sintagma „Componența numerică a Consiliului Societății este de 9 (nouă) persoane”.

Hotărârile au fost adoptate unanim cu 101 512 036 voturi.

7. Modificări în structura, atribuțiile și componența organelor de conducere ale emitentului (pct.28 subpct.8) din Regulament):

1. Au fost aleși în calitate de membri ai Consiliului societății pe acțiuni „Moldtelecom” următoarele persoane:

- Viorica COJUHARI (Președinte), Agenția Proprietății Publice;
- Eugen COMENDANT, AWASR Telecom (Oman);
- Angela ȚURCANU, Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;
- Vladimir ARACHELOV, Ministerului Finanțelor;
- Vadim GUMENE, Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării;
- Inna KIRIAKOVA, Moldtelecom S.A.;
- Vadim NANU, AMDARIS GROUP LTD.

2. Au fost aleși în calitate de membri ai Comisiei de cenzori următoarele persoane:

- Nelli ERMURACHI, Agenția Proprietății Publice;
- Stela PADUCA, Ministerul Finanțelor;
- Ana NICOV, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.

3. Au fost aleși în calitate de membri ai Comitetului de Audit următoarele persoane:

- Ana DURBAILO, Agenția Proprietății Publice;
- Andrei BALAN, Ministerul Finanțelor;
- Rodica NICOARĂ, Cancelaria de Stat.

III. Semnarea

Membrul Consiliului

Organul executiv

Director financiar, contabil-șef



Inna KIRIAKOVA

_____ Inna KIRIAKOVA

_____ Alexandru CIUBUC

_____ Rodica CUCU