

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 “Centrala Electrică cu Termoficare Nord”.

2. Emitentul de valori mobiliare reprezintă:

- un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

3. Sediul, nr.de telefon/fax, pagina web oficială, e-mail:

MD-3100, mun.Bălți, str.Ștefan cel Mare, 168, tel.: 023153359, fax: 023123574.

<http://www.cet-nord.md>, office@cet-nord.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.

www.emitent-msi.market.md; www.cet-nord.md

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:

1. Orice modificare a drepturilor valorilor mobiliare, precum și a instrumentelor derivate care oferă drepturi asupra valorilor mobiliare (pct.28 subpct.1) din Regulament).

Descrierea oricărei modificări va conține cel puțin următoarea informație:

- data primirii deciziei privind operarea modificărilor, completărilor la actele de constituire ale emitentului;
- informația privind data intrării în vigoare a modificărilor aferente caracteristicilor și/sau drepturilor corespunzătoare ale acțiunilor;
- altă informație relevantă.

N-au avut loc.

2. Noile emisiuni de valori mobiliare și rezultatele acestora (pct.28 subpct.2) din Regulament).

Emitentul de valori mobiliare publică informația aferentă deciziei privind emisiunea suplimentară de acțiuni și, dacă e cazul, a prospectelor publice, potrivit prevederilor Instrucțiunii privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare.

Totodată, în sensul dezvăluirii informației asupra emisiunii, se publică cel puțin următoarea informație:

- denumirea organului autorizat al emitentului care a primit decizia cu privire la emisiunea de valori mobiliare;
- forma emisiei (închisă/ofertă publică);
- tipul și clasa valorilor mobiliare, inclusiv codul ISIN;
- volumul emisiunii;
- modul de subscriere (aporturi bănești/nebănești, inclusiv cota aporturilor nebănești care pot fi acceptate potrivit deciziei de emisie);
- direcțiile de utilizare;

- organul autorizat al emitentului, data aprobării deciziei privind rezultatele emisiunii de valori mobiliare;
- volumul aprobat al emisiunii, inclusiv în contul capitalului social și în contul venitului de la emisiune;
- aporiturile efectuate la subscrierea valorilor mobiliare;
- numărul total (cu luarea în considerare a emisiunii date) de valori mobiliare emise de emitent, tipul și clasa valorilor mobiliare, valoarea nominală (fixată);
- data, numărul hotărârii Comisiei Naționale cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare, precum și, dacă e cazul, cu privire la aprobarea prospectului ofertei publice.

N-au avut loc.

3. Plata dividendelor/dobânzilor aferente valorilor mobiliare emise de emitent (pct.28 subpct.3 din Regulament):

- organul competent care a luat decizia și data primirii deciziei privind plata dividendelor /dobânzilor anuale și intermediare;
- perioada pentru care s-au calculat dividendele/dobânzile;
- termenul efectiv de plată a dividendelor/dobânzilor;
- data la care este perfectată lista deținătorilor valorilor mobiliare, care au dreptul să primească dividendele /dobânzile anunțate conform deciziei organului competent;
- mărimea dividendelor/dobânzilor anunțate per valoare mobilă;
- forma de plată a dividendelor/dobânzilor;
- altă informație relevantă.

N-au avut loc.

4. Convertirea, fracționarea sau consolidarea valorilor mobiliare din emisiunile anterioare (pct.28 subpct.4) din Regulament).

Convertirea, fracționarea sau consolidarea valorilor mobiliare din emisiunile anterioare se efectuează în conformitate cu prevederile art.80 și art.81 din Legea nr.1134/1997. Totodată, emitentul dezvăluie cel puțin următoarea informație:

- data aprobării deciziei organului autorizat;
- descrierea privind valorile mobiliare înregistrate până și după operarea modificărilor;
- majorarea capitalului social (după caz);
- altă informație relevantă.

N-au avut loc.

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:

- persoanele care au cerut convocarea adunării generale a acționarilor (după caz - acționarul, organele de conducere, ș.a);

Procesul verbal nr.11

al ședinței Consiliului SA „CET-Nord” din 21.03.2019.

Membrii Consiliului prezenți:

- Iuliana Drăgălin
- Denis Tumuruc
- Cristina Ceban
- Cristina Reul
- Tatiana Ivanicichina

Conform ordinii de zi cu privire la convocarea adunării generale ordinare anuale a acționarilor și rezultatului votării Pro-5 persoane, Contra- 0 persoane, s-a decis de a convoca Adunarea Generală ordinară a acționarilor pe data de 24.05.2019, ora 11.00 în incinta Casei Guvernului mun.Chișinău, piața Marii Adunări Naționale,1 Ministerul Economiei și Infrastructurii.

- organul competent, cvorumul ședinței și data aprobării deciziei privind convocarea sau refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor;

Ședința Consiliului SA „CET-Nord”, a fost convocată în conformitate cu art.68 al Legii nr. 1134-XIII din 02.04.1997 cu privire la societățile pe acțiuni. Cvorumul necesar pentru ținerea ședinței Consiliului societății stabilit de legislație, statutul societății și regulamentul Consiliului societății a fost asigurat.

- decizia aprobată de către organul competent privind convocarea adunării generale a acționarilor, în corespundere cu prevederile art.53 alin.(8) din Legea nr. 1134/1997;

I. Organul executiv a decis convocarea adunării generale ordinare a acționarilor în temeiul deciziei consiliului societății (Procesul verbal nr.11 al Ședinței Consiliului SA „CET-Nord” din 21.03.2019).

Directorul General interimar dl Marian Brînza a dat citire subiectele pentru a fi incluse în ordinea de zi a adunării generale ordinare anuale a acționarilor luînd în considerație cererea acționarului nr. 06-05-126 din 18.01.2019 precum și aplicînd prevederile art. 51 alin.3 din Legea nr. 1134/1997, data prezentării dării de seamă anuale s-a constatat a fi 30.03.2019.

Ordinea de zi:

1. Examinarea raportului organului executiv al SA „CET-Nord” și a dării de seamă financiare a societății pentru anul 2018.

*Raportori: Marian Brînza, director general interimar SA „CET-Nord”;
Elena Vonzeac, contabil șef, SA „CET-Nord”.*

2. Examinarea raportului entității de audit privind rezultatele auditului obligatoriu ordinar al SA „CET-Nord” pentru anul 2018 .

Raportor: Oleg Botnaru, reprezentantul societății de audit „MOORE STEPHENS KSC S.R.L.”;

3. Examinarea dării de seamă anuale a comisiei de cenzori pentru anul 2018.

Raportor: Ala Iliș, membrul comisiei de cenzori SA „CET-Nord”.

4. Examinarea dării de seamă anuale a consiliului societății pentru anul 2018 .

Raportor: Iuliana Drăgălin, președintele Consiliului SA „CET-Nord”.

5. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului societății și ai Comisiei de cenzori, stabilirea cuantumului retribuției muncii membrilor organelor de conducere și alegerea acestora.

Raportor :Vadim Cortac reprezentantul statului ;

6. Stabilirea cuantumului remunerării muncii reprezentantului statului.

Raportor: Vadim Cortac, reprezentantul statului;

7. Cu privire la constituirea comitetului de audit.

Raportor: Vadim Cortac, reprezentantul statului;

8. Cu privire la aprobarea regulamentului comitetului de audit.

Raportor: Vadim Cortac, reprezentantul statului;

9. Confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare individuale pe anul 2019 și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei;

Raportor: Elena Vonzeac, contabil șef, SA „CET-Nord”.

10. Repartizarea profitului net obținut în anul 2018 și aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2019.

Raportor: Dorin Negoita, șef serviciul economic SA „CET-Nord”.

Acționarii/reprezentanții au luat cunoștință de materialele ce vizează ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale, începând cu data de 02.05.2019, între orele 09.00-16.00, în incinta sediului societății, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, cu excepția zilelor de odihnă (sîmbătă, duminică).

Reprezentantul statului, la înregistrare din numele acționarului a prezentat procura, perfectată în conformitate cu prevederile legislației.

II. Organul executiv a asigurat obținerea Listei acționarilor cu drept de participare la adunarea generală ordinară anuală, conform prevederilor art. 54 alin 1, 2 din Legea privind societățile pe acțiuni.

III. Organul executiv a asigurat publicarea anunțului referitor la convocarea adunării generale ordinare

anuale a acționarilor în ziarul "Capital Market" nr. 14 (788) din 10.04.2019 în modul stabilit.

- în cazul deciziei privind refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor se indică expres motivele neconvocării adunării.

N-a avut loc.

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;

III. Ordinea de zi

1. Examinarea raportului organului executiv al SA „CET-Nord” și a dării de seamă financiară a societății pentru anul 2018.

*Raportori: Marian Brînza, director general interimar SA „CET-Nord”;
Elena Vonzeac, contabil șef, SA „CET-Nord”.*

S-a hotărât:

1. Se ia act de darea de seamă financiară a societății pentru anul 2018 și raportul organului executiv al SA „CET-Nord”.

2. Examinarea raportului entității de audit privind rezultatele auditului obligatoriu ordinar al SA „CET-Nord” pentru anul 2018 .

Raportor: Oleg Botnaru, reprezentantul societății de audit „MOORE STEPHENS KSC S.R.L.”;

S-a hotărât:

Se ia act de Raportul societății de audit „MOORE STEPHENS” KSC SRL” privind rezultatele auditului obligatoriu ordinar al SA „CET-Nord” pentru anul 2018.

- Examinarea dării de seamă anuale a comisiei de cenzori pentru anul 2018.

Raportor: Ala Iliș, membrul comisiei de cenzori SA „CET-Nord”.

Rezultatele votării:

„Pentru”- cu întregul pachet de 11 707 430 acțiuni ale statului în SA „CET-Nord” a votat dl Vadim Cortac.

„împotriva”- 0.

S-a hotărât: Se aprobă raportul anual al comisiei de cenzori.

- Examinarea dării de seamă anuale a consiliului societății pentru anul 2018 .

Raportor: Iuliana Drăgălin, președintele Consiliului SA „CET-Nord”.

S-a hotărât:

- Se aprobă darea de seamă anuală a Consiliului societății SA „CET-Nord” pentru anul 2018.

- Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului societății și ai Comisiei de cenzori, stabilirea cuantumului retribuției muncii membrilor organelor de conducere și alegerea acestora.

Raportor: Vadim Cortac reprezentantul statului;

S-a hotărât:

1. Se aleg membrii consiliului societății după cum urmează:

- Cortac Vadim, consultant principal în Direcția monitorizare a patrimoniului public Agenția Proprietății Publice;
- Stratan Mihail, director executiv al Asociației consumatorilor de energie;
- Tumuruc Denis, șef adjunct al Direcției politice în domeniul energetic, Ministerul Economiei și Infrastructurii;
- Cazan Roman, Secretar general adjunct al Guvernului, Cancelaria de Stat;
- Ivanicichina Tatiana, Secretar de stat, Ministerul Finanțelor.

2. Se aleg membrii Comisiei de cenzori:

- Vrabie Ana, consultant principal în Direcția privatizare și postprivatizare, Agenția Proprietății Publice;
- Tonu Natalia, șef adjunct Direcție reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ, Ministerul Finanțelor;
- Guțu Lidia, Consultant principal în Secția financiar-administrativă, Ministerul Economiei și Infrastructurii.

3. Se stabilește cuantumul lunar al retribuției muncii membrilor Consiliului societății, în mărime de trei salarii minime pe țară, determinate conform prevederilor Legii salarizării nr. 847-XV din 14.02.2002. Se stabilește cuantumul lunar al retribuției muncii membrilor Comisiei de cenzori în mărime de două salarii minime pe țară, determinate în condițiile Legii nr. 1432-XIV din 28.12.2000 privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim. În cazul modificării actelor legislative și normative, retribuția muncii se va efectua conform modificărilor întrate în vigoare.

3. Stabilirea cuantumului remunerării muncii reprezentantului statului.

Raportor: Vadim Cortac, reprezentantul statului;

S-a hotărât:

1. Se stabilește cuantumul lunar al retribuției muncii reprezentantului statului în mărime de trei salarii minime pe țară, determinate conform prevederilor Legii salarizării nr. 1432-XIV. din 28.12.2000, privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim.

4. Cu privire la constituirea comitetului de audit.

Raportor: Vadim Cortac, reprezentantul statului;

S-a hotărât:

1. Se constituie Comitetul de audit din trei persoane și se desemnează în calitate de membri ai Comitetului de audit a următoarelor persoane:

- Cristal Felicia, șef adjunct Direcție administrarea corporativă, metodologii și reglementări, Agenția proprietății Publice.
- Paduca Stela, consultant principal, Direcția reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ, Ministerul Finanțelor.
- Jomiru Serghei, consultant principal, Direcția politici în domeniul energetic, Ministerul Economiei și Infrastructurii.

5. Cu privire la aprobarea regulamentului comitetului de audit.

Raportor: Vadim Cortac, reprezentantul statului;

S-a hotărât:

1. Se aprobă regulamentul comitetului de audit cu condiția că, ulterioarele modificări vor fi aprobate de către fondatori. În ceea ce privește auditul situațiilor financiare al S.A. „CET-Nord” membrii comitetul de audit vor activa și își vor îndeplini funcțiile voluntar.

6. Confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare individuale pe anul 2019 și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei;

Raportor: Elena Vonzeac, contabil șef, SA „CET-Nord”.

S-a hotărât:

1. Se confirmă societatea de audit „MOORE STEPHENS KSC” S.R.L. pentru efectuarea auditului obligatoriu pentru anul 2019.

7. Repartizarea profitului net obținut în anul 2018 și aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2019.

Raportor: Dorin Negoita, șef serviciul economic SA „CET-Nord”.

S-a hotărât:

1. Se aprobă repartizarea profitului net obținut în anul 2018 și normativele repartizării profitului net pentru anul 2019.

2. Repartizarea profitului net obținut în anul 2018 în sumă de 2 032 659 lei integral (100%) se va utiliza la investirea în vederea dezvoltării producției.

3. Să fie aprobate normativele repartizării profitului net pentru anul 2019, după cum urmează:

- Investirea în vederea dezvoltării producției – de la 35,0%;
- Plata dividendelor - 50,0%;
- Plata recompenselor membrilor consiliului, comisiei de cenzori, organului executiv și reprezentantului statului - până la 5%;
- Alte scopuri prevăzute de legislație - până la 10, 0%.

b) consiliului societății - în cazul examinării chestiunilor menționate la art. 65 alin.(2) lit.b), lit.d), lit. f) – g¹) și lit.i¹), lit. k) din Legea nr.1134/1997.

Emitentul de valori mobiliare publică pentru evenimentele susmenționate un comunicat ce conține cel puțin următoarele:

- data ședinței/adunării la care s-au aprobat decizii în conformitate cu legislația în vigoare;
- cvorumul ședinței/adunării;
- chestiunile puse la vot, formularea deplină a deciziei și a rezultatului votului;
- ședința/adunarea care nu a avut loc, cu indicarea motivului;
- motivul refuzului de convocare a ședinței/adunării;
- altele, după caz.

N-au avut loc.

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

- data producerii evenimentului;
- descrierea modificărilor;
- organul competent care a aprobat/decis asupra cazului;
- numele, prenumele, funcția deținută, data deciziei, motivul demisionării persoanelor cu funcții de răspundere;
- cauzele care au generat modificarea respectivă;
- altele, după caz.

N-au avut loc.

8. Modificarea denumirii și adresei juridice (pct.28 subpct. 9) din Regulament);

- data producerii evenimentului;
- descrierea modificărilor;
- organul competent care a aprobat decizia.

N-au avut loc.

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):

- data producerii evenimentului (data încheierii/ rezilierii contractului respectiv);
- data deciziei organului competent care a aprobat/a decis asupra substituirii entității de audit/societății de registru a emitentului de valori mobiliare;

Conform deciziei membrilor consiliului prezenți la ședința Consiliului SA”CET-Nord” din 21.03.2019 Organul executiv a asigurat publicarea anunțului privind lansarea concursului pentru selectarea entității de audit.

- denumirea completă a entității de audit/societății de registru desemnate, cu indicarea denumirii complete, sediului și numărului de telefon, numelui, prenumelui conducătorului, datei și numărului contractului încheiat cu emitentul de valori mobiliare, iar pentru entitatea de audit se indică și data, numărul **Certificatului de înregistrare a entității de audit în Registrul public al entităților de audit;**

A fost substituită entitatea de audit SRL „Moore Stephens” KSC, MD2001, Chișinău, str.Vlaicu Pârcălab,63 , OF.6A, administrator Andrei-Marius Stan, tel.022-022-555. Certificat de înregistrare în Registrul public al entităților de audit AMMII 050378 eliberat la 03.12.2015.Certificat de înregistrare al auditorului în Registrul public al auditorilor AG 00121 din 08.02.2008.

- descrierea motivului substituirii;

Entitatea de audit a fost substituită pentru auditarea situațiilor financiare individuale la SA „CET-Nord” și organizarea ședinței Consiliului privind evaluarea și selectarea entității de audit.

10. Aprobarea deciziei privind achiziționarea de către emitent a propriilor acțiuni sau cu privire la înstrăinarea acțiunilor de tezaur (pct.28 subpct.11) din Regulament).

Informația se dezvăluie în funcție de decizia aprobată, cu indicarea cel puțin a următoarelor elemente:

- organul de conducere al emitentului care a aprobat hotărârea de achiziționare/ înstrăinare a propriilor acțiuni, data aprobării hotărârii corespunzătoare, cu indicarea scopului care a determinat luarea respectivei decizii;
- clasa și numărul propriilor acțiuni propuse spre a fi achiziționate/înstrăinate;
- prețul de achiziție/ înstrăinare și modul de determinare a acestuia;
- forma de plată și termenul în decursul căruia va avea loc achiziționarea/înstrăinarea;
- modul de înștiințare a acționarilor cu privire la propunerea și condițiile de achiziționare/înstrăinare a acțiunilor.

N-au avut loc.

11. Litigiile în care este implicat emitentul de valori mobiliare și care prin soluționare ar putea avea un impact negativ major asupra acestuia (pct.28 subpct.12) din Regulament):

- data emiterii și organul care a emis hotărârea/decizia;
 - conținutul succint al litigiului;
 - evaluarea impactului asupra emitentului de valori mobiliare, cu detalizări după caz;
 - altă informație relevantă.
- Prin Hotărârea Judecătorei Bălți din 29.11.2018 s-a dispus încasarea de la SA „CET – Nord” în beneficiul SA „Moldovagaz” penalitatea în mărime de 875 152, 07 (opt sute șaptezeci și cinci mii una sută cincizeci și doi) lei 07 bani, și cheltuielile de judecată compuse din taxa de stat în sumă de 26 254,56 (douăzeci și șase mii două sute cincizeci și patru) lei 56 bani.
- La data de 12.12.2018 SA „CET-Nord” a depus apel împotriva Hotărârii Judecătorei Bălți din 29.11.2018, considerînd-o drept una ilegală și pasibilă a fi casată integral cu emiterea unei noi hotărâri prin care acțiunea civilă să fie respinsă pe fond, deoarece concluziile primei instanțe, expuse în hotărâre, sînt în contradicție cu circumstanțele cauzei.
- Prin Decizia Curții de Apel Bălți din 16.04.2019 s-a menținut Hotărârea Judecătorei Bălți din 29.11.2018.
- Avînd ca temei faptul că Colegiul civil nu a ținut cont de situația și circumstanțele obiective care au generat și condiționat neexecutarea obligațiilor contractuale asumate, deoarece potrivit probatoriului prezentat la materialele dosarului se confirmă cu certitudine că SA „CET-Nord”s-a aflat în imposibilitate reală și obiectivă de achitare, condiționată de situația economico-financiară a societății și modificările legale și normative survenite pe parcurs, în conformitate cu prevederilor art. 432 alin.(4) CPC, la data de 20.06.2019, s-a declarat recurs împotriva Hotărârii Judecătorei Bălți din 29.11.2018 și a Deciziei Curții de Apel Bălți din 16.04.2019.

12. Decizia de reorganizare, precum și de inițiere/finalizare a oricărei proceduri de insolvabilitate/dizolvare a emitentului de valori mobiliare, și/sau de inițiere/finalizare a oricărei proceduri de reorganizare și insolvabilitate/dizolvare a persoanei juridice care deține controlul sau se află sub controlul emitentului de valori mobiliare (pct.28 subpct.13) din Regulament):

- data deciziei de inițiere a procedurii de reorganizare;
- organul competent care a luat decizia de reorganizare;
- descrierea oricărei proceduri începute sau evoluții în cadrul procedurilor în curs conform Legii insolvabilității nr.149/2012 (data deciziei, organul care a luat decizia (autoritatea judecătorească implicată, adunarea generală a acționarilor)).

La finalizarea procedurii lichidator va avea obligația transmiterii la Comisia Națională a unei notificări în acest sens însoțită de certificatul de radiere a respectivului emitent de valori mobiliare din registru de stat al întreprinderilor.

N-au avut loc.

13. Operațiuni extrabilanțiere cu efecte semnificative asupra performanței financiare a entității de interes public, valoarea căreia depășește 10% din valoarea totală a activelor societății conform ultimelor situații financiare ce anticipează data efectuării operațiunii date (pct.28 subpct.14) din Regulament).

Emitentul de valori mobiliare publică pentru evenimentele susmenționate un comunicat ce conține cel puțin următoarele:

- organul competent care a aprobat decizia corespunzătoare, data aprobării;
- descrierea evenimentului;
- volumul/valoarea tranzacției;
- valoarea totală a activelor emitentului conform situațiilor financiare pentru ultima perioadă de gestiune, anterior datei adoptării deciziei de încheiere a acestei operațiuni;
- altă informație relevantă.

N-au avut loc.

14. Decizia privind încheierea/efectuarea tranzacțiilor de proporții (pct.28 subpct.15) din Regulament).

Informația va cuprinde cel puțin următoarele elemente:

- organul competent și data aprobării deciziei privind încheierea tranzacției respective;
- descrierea și valoarea tranzacției de proporții;
- descrierea bunurilor, drepturilor, instrumentelor financiare sau orice alte active aferente tranzacției de proporții;
- valoarea totală a activelor societății conform situațiilor financiare pentru ultima perioada de gestiune, anterior datei adoptării deciziei de încheiere a acestei tranzacții.

Suplimentar, după semnarea efectivă a contractului și/sau data transmiterii activelor, emitentul publică un comunicat în care se indică organul competent și data aprobării deciziei privind încheierea respectivei tranzacții, de proporții, sursa și data când această decizie a fost dezvăluită public, valoarea tranzacției și data când această tranzacție a fost efectuată.

N-au avut loc.

15. Decizia privind încheierea/efectuarea tranzacțiilor cu conflict de interese (pct.28 subpct.15) din Regulament).

Informația va cuprinde cel puțin următoarele elemente:

- organul competent și data aprobării deciziei privind încheierea tranzacției respective;
- descrierea și valoarea tranzacției cu conflict de interese, precum și descrierea situației care conduce la crearea conflictului de interese;
- descrierea bunurilor, serviciilor, drepturilor, instrumentelor financiare sau orice alte active aferente tranzacției cu conflict de interese;
- persoana interesată în efectuarea de către societate a tranzacției, cu indicarea numelui sau denumirii acesteia;
- cota acțiunilor cu drept de vot deținută de persoana interesată în efectuarea de către societate a tranzacției și/sau de către persoanele lor afiliate;
- valoarea totală a activelor societății conform situațiilor financiare pentru ultima perioada de gestiune, anterior datei adoptării deciziei de încheiere a acestei tranzacții;
- mențiuni privind efectuarea verificării prealabile a modului de încheiere a tranzacției respective de către entitatea de audit (în cazul entități de interes public) sau comisia de cenzori (în celelalte societăți), cu indicarea datei emiterii raportului, precum și specificarea concretă a auditorului/membrilor comisiei de cenzor, care au întocmit raportul corespunzător.

Suplimentar, după semnarea efectivă a contractului și/sau data transmiterii activelor, emitentul publică un comunicat în care se indică organul competent și data aprobării deciziei privind încheierea respectivei tranzacții cu conflict de interese, sursa și data când această decizie a fost dezvăluită public, valoarea tranzacției și data când această tranzacție a fost efectuată.

N-au avut loc.

16. Lansarea unui produs sau serviciu nou pe piață sau extinderea/schimbarea domeniilor principale de activitate (pct.28 subpct.16) din Regulament):

- data producerii evenimentului;

- denumirea produsului/serviciului nou/domeniului de activitate;
- altă informație relevantă.

N-au avut loc.

17. Schimbări în controlul asupra emitentului de valori mobiliare, precum și orice aranjamente de natură să determine în viitor schimbări în controlul asupra emitentului de valori mobiliare, în măsura în care astfel de evenimente sunt cunoscute de emitentul de valori mobiliare (pct.28 subpct.17) și 18) din Regulament).

Descrierea oricărei schimbări în controlul asupra emitentului de valori mobiliare ce va cuprinde cel puțin următoarele informații:

- modificările prin care acționarul (direct sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat) a obținut un pachet de control din acțiunile cu drept de vot ale emitentului de valori mobiliare (tranzacții cu valori mobiliare pe piața primară și pe piața secundară, fracționarea, consolidarea, convertirea valorilor mobiliare, dobândirea, înstrăinarea acțiunilor proprii (acțiuni de tezaur));

- modificările structurale (reorganizarea, etc.) ale acționarului ce reprezintă persoană juridică;

- numele persoanei fizice/persoanei juridice a emitentului de valori mobiliare care a preluat controlul;

- dacă controlul a fost preluat de o persoană juridică, precizarea beneficiarului/beneficiarilor efectivi ai acesteia;

- forma de control (de exemplu: numărul de acțiuni deținute, legături strânse etc.);

- descrierea tranzacțiilor prin intermediul cărora persoana a obținut controlul;

- descrierea oricăror aspecte legate de tranzacție, care ar putea face ca aceasta să fie temporară, sau a oricăror schimbări care se anticipează în poziția de control.

N-au avut loc.

18. Dobândirea sau retragerea/suspendarea unor licențe, patente, mărci sau alte drepturi de proprietate intelectuală dacă acestea au un impact semnificativ asupra activității emitentului de valori mobiliare (pct.28 subpct.19) din Regulament):

- data producerii evenimentului;

- organul care a eliberat/a retras/a suspendat licențe, patente, mărci sau alte drepturi de proprietate intelectuală;

- altă informație relevantă.

N-au avut loc.

19. Limitarea sau suspendarea dreptului de vot al acționarilor la adunarea generală a acționarilor (pct.28 subpct.20) din Regulament), cu informații referitoare la:

- data limitării dreptului de vot;

- organul care a decis limitarea sau suspendarea dreptului de vot al acționarilor;

- părțile care au emis actul juridic;

- organul de conducere care a aprobat actul;

- altă informație relevantă.

N-au avut loc.

20. Aprobarea de către emitent a Codului de governanță corporativă și a modificărilor operate la acesta (pct.28 subpct.21) din Regulament).

Informația va cuprinde următoarele elemente:

- organul de conducere al emitentului și data când a fost aprobată hotărârea respectivă;

- descrierea modificărilor operate la Codul de governanță corporativă;

- informația privind data intrării în vigoare a Codului de governanță corporativă sau a modificărilor operate;

- sursele unde Codul de governanță corporativă a emitentului este disponibil.

Se află în proces de elaborare.

21. Înregistrarea de către organul înregistrării de stat a modificărilor la statutul emitentului de valori mobiliare și/sau a statutului în redacție nouă (pct.28 subpct.22) din Regulament):

- data înregistrării de către organul înregistrării de stat a statutului și/ sau a modificărilor acestuia;

- data adunării generale a acționarilor emitentului când a fost aprobată hotărârea respectivă;
- sursele unde statutul emitentului și/ sau modificările operate la acesta sunt disponibile.

N-au avut loc.

22. Accelerarea onorării unei obligații financiare majore a entității de interes public (pct.28 subpct.23) din Regulament).

Descrierea evenimentului va cuprinde cel puțin următoarele informații:

- data producerii evenimentului;
- organul care a decis asupra chestiunii date;
- valoarea obligațiunii financiare și metoda de soluționare a acesteia;
- descrierea aspectelor legate de tranzacție;
- altă informație relevantă.

N-au avut loc.

23. Producerea oricărui eveniment care poate atrage după sine incapacitatea de plată a emitentului de valori mobiliare (pct.28 subpct. 24) din Regulament).

Descrierea evenimentului, cu indicarea:

- data producerii evenimentului;
- organul care a decis asupra chestiunii date;
- descrierea aspectelor legate de evenimentul dat;
- altă informație relevantă.

N-au avut loc.

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

N-au avut loc.

III. Semnarea

Raportul va fi semnat, conform competenței, de către persoanele responsabile ale emitentului de valori mobiliare.

Președintele Consiliului

Director General interimar
SA "CET-Nord"

Contabil-șef SA "CET-Nord"



Mihail Stratan

Marian Brînza

Elena Vonzeac