



MD-2008, Republica Moldova, Chisinau, str. Ghiocelor, 1,

A P R O B A T

Adunarea generală ordinară
anuală a acționarilor a S.A. C.I.E. "Moldexpo"
Proces-verbal nr. __ din ____ 2025

**DAREA DE SEAMĂ
a Consiliului S.A. „Centrul
Internațional de Expoziții
”MOLDEXPO”
pe anul 2024**

Chișinău - 2025

Cuprins

Date despre Societate	1
Componența Consiliului	2
Atribuțiile Consiliului	3
Ședințele Consiliului	5
Evaluarea activității C.I.E. Moldexpo S.A. pe anul 2024	27

Date despre Societate

Denumire întreprindere:	Centrul Internațional de Expoziții “Moldexpo” S.A.
Adresa juridică:	MD-2008, str. Ghiocailor nr.1, mun. Chișinău, Republica Moldova
Numărul și data înregistrării la organul înregistrării de Stat (Cod fiscal:	Nr. 1003600091219 din 23.07.1996
Fondator, acționar unic:	Agenția Proprietății Publice deținător de 26 790 acțiuni acțiuni nominative cu drept de vot sau 7 903 050 lei (100 %)
Organele de conducere ale Societății:	1.Adunarea generală a acționarilor 2.Consiliul Societății (5 membrii) 3.Organul executiv (dna Zinaida Popa, desemnată în funcție de director general interimar prin Hotărârea nr.9/14 din 12.02.2024 a acționarului unic al S.A. C.I.E. „Moldexpo”).
Organizarea teritorială:	Localizată integral pe str. Ghiocailor nr. 1
Domeniul principal de activitate:	• Organizarea, desfășurarea expozițiilor, târgurilor, conferințe, forumuri și alte tipuri de evenimente internaționale și naționale; • Darea în chirie a spațiilor și utilajului expozițional; • Întreținerea teritoriului – proprietate exclusivă a statului; • Alte activități
Capitalul social la data de 31.12.2024:	790 305 lei Valoarea unei acțiuni 295 lei
Personalul la data de 31.12.2024::	55 persoane

Componenta Consiliului

În anul 2024 Consiliul Societății pe acțiuni „C.I.E. Moldexpo” a avut următoarea componență, aprobată prin decizia Adunării generale a acționarilor din 18 iunie 2024 (*proces verbal nr.1*), și anume:

Nume, prenume	Funcția deținută și instituția delegatară	Funcția exercitată în cadrul Consiliului, perioada, data numirii
Cunițchi Liudmila	consultant principal, Direcția privatizare și postprivatizare, Agenția Proprietății Publice	Președinte, 01.01 – 31.12.2024 (18.06.2024)
Matveeva Elena	șef Direcția datorii publice, Ministerul Finanțelor	Membru, 01.01 – 31.12.2024 (18.06.2024)
Rojcov-Ciofu Angela	consilier, Corpul de control al Prim-ministrului	Membru, 01.01 – 31.12.2024 (18.06.2024)
Mihalachi Ion	consilier în cabinetul ministrului, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării	Membru, 01.01 – 31.12.2024 (18.06.2024)
Cociug Victor	șef Direcția administrarea bunurilor imobile și relații funciare, Agenția Proprietății Publice	Membru, 01.01 – 31.12.2024 (18.06.2024)

Secretariatul Consiliului a fost îndeplinit de către dna Lidia Starașciuc, șef Serviciul secretariat și protocol, desemnată din rândul angajaților C.I.E. „Moldexpo” S.A.

Atribuțiile Consiliului Societății

Consiliul S.A. "C.I.E "Moldexpo", pe parcursul anului 2024 a activat în temeiul art.64 al Legii privind societățile pe acțiuni nr.1134/1997, a mandatului acordat de Adunarea Generală a Acționarilor Societății din 18.06.2024, Statutului C.I.E "Moldexpo" S.A. și Regulamentului Consiliului, exercitându-și conducerea generală și controlul asupra activității Societății.

Atribuțiile Consiliului S.A. C.I.E. "Moldexpo" includ:

- a) decide cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor și, dacă e cazul, execută hotărârea adunării generale a acționarilor privind desfășurarea adunării prin mijloace electronice, de asemenea decide cu privire la întocmirea listei candidaților pentru alegerea organelor de conducere ale C.I.E "Moldexpo" S.A.;
- b) aprobă valoarea de piață a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacții de proporții;
- c) decide cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții prevăzute la art.82 alin.(1) din Legea nr. 1137/1997 privind societățile pe acțiuni și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce nu depășesc 10% din valoarea activelor Societății conform ultimelor situații financiare;
- d) aprobă încheierea contractelor ce conțin tranzacții de proporții a căror valoare constituie peste 25%, dar nu mai mult de 50% din valoarea activelor societății;
- e) aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii și modifică în legătură cu aceasta prezentul Statut;
- f) aprobă decizia cu privire la emisiunea obligațiunilor, cu excepția obligațiunilor convertibile, precum și darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligațiuni;
- g) decide, în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea capitalului de rezervă, precum și a mijloacelor fondurilor speciale ale Societății;
- h) face, la adunarea generală a acționarilor, propuneri cu privire la plata dividendelor anuale și decide cu privire la plata dividendelor;
- i) aprobă fondul de retribuire a muncii salariaților Societății;
- j) decide cu privire la aderarea Societății la asociații sau uniuni;
- k) examinează direcțiile prioritare ale activității și de afaceri ale Societății;
- l) aprobă dările de seamă trimestriale ale activității Societății;
- m) evaluează și selectează entitatea de audit în mod transparent în conformitate cu prevederile Legii 1134/ 1997 privind societățile pe acțiuni;

- n) aprobă planul anual de activitate al Societății;
- o) aprobă bugetul anual al Societății;
- p) aprobă stuctura organizațională a Societății;
- q) aprobă indicatorii de performanță trimestriali și anuali ai activității Societății;
- r) aprobă cuantumul premiilor stabilite în contractul individual de muncă, directorului general al Societății;
- s) alte atribuții prevăzute în conformitate cu prevederile Legii 1134/ 1997 privind societățile pe acțiuni.

Ședințele Consiliului Societății

Pentru analiza diverselor aspecte ale activității societății, în limita atribuțiilor sale, în anul 2024, Consiliul Societății s-a întrunit în 14 ședințe de lucru. În cadrul acestora au fost examinate multiple chestiuni, vitale pentru activitatea societății.

Ședințele s-au desfășurat în format on-line, prin corespondență electronică, cât și în formă mixtă. Toți membrii Consiliului au participat la ședințe; uneori, excepție au fost înregistrate lipse motivate.

În conformitate cu prevederile Legii 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, Statutului S.A. C.I.E. “Moldexpo” au fost convocate și desfășurate: Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor din 18.06.2024, și două adunări generale extraordinare a acționarilor din 23.08.2024 și 18.12.2024.

Totodată prin Hotărârea Agenției Proprietății Publice, acționarul unic în cadrul S.A. C.I.E. “Moldexpo” nr. 9/14 din 12.02.2024, a fost acceptă cererea de demisie a directorului general al C.I.E. “Moldexpo” S.A. dna Carolina Chiper și desemnată dna Zinaida Popa în funcție de director general interimar al S.A. C.I.E. „Moldexpo” din 13.02.2024, până la numirea directorului general al societății prin concurs, sau a altui director general interimar, dar nu mai mult de 5 ani.

Pe parcursul anului 2024, în cadrul ședințelor Consiliului Societății și adunărilor generale, au fost examinate și luate decizii pe marginea următoarelor chestiuni:

Nr. /o	Data ședinței, nr. PV	Ordinea de zi a ședinței	Deciziile Consiliului
1.	Hotărârea APP acționar unic nr. 9/14 din 12.02.2024	- Se acceptă cererea de demisie a directorului general al C.I.E. “Moldexpo” S.A. dna Carolina Chiper, cu încetarea Contractului individual de muncă nr.14-20 din 28.07.2020, la data de 12.02.2024. - Dnei Carolina Chiper i se vor calcula și achita din contul C.I.E. „Moldexpo” S.A. toate plățile prevăzute conform contractului și legislației în vigoare. - Se desemnează în funcție de director general interimar al S.A. C.I.E. „Moldexpo” dna Zinaida Popa, începând cu data de 13.02.2024, până la numirea directorului general al societății prin concurs, sau a altui director general interimar, dar nu mai mult de 5 ani. - Se aprobă proiectul contractului de management potrivit anexei nr.1 la hotărârea sus-menționată. - Se împuternicește președintele Consiliului S.A. C.I.E. „Moldexpo” dna Liudmila Cunițchi se semneze contractul de management cu dna Zinaida Popa. - Dna Carolina Chiper va asigura instituirea comisiei de predare - primire a ștampilelor, actelor și bunurilor întreprinderii, cu includerea dnei Zinaida Popa în calitate de primitor. - Actul de predare - primire va conține informația potrivit anexei nr.2 la Hotărârea Agenției Proprietății Publice nr. 9/14 din 12.02.2024 și un exemplar va fi prezentat către Agenția Proprietății Publice până la data de 16.02.2024.	
2.	PV nr.1 din 12.02.2024	1. Cu privire la Hotărârea nr. 9/14 din 12.02.2024 a acționarului unic al C.I.E. “Moldexpo” S.A.	Se ia act de Hotărârea nr. 9/14 din 12.02.2024 a Agenției Proprietății Publice – acționar unic al C.I.E. “Moldexpo” S.A.
3.	PV nr.2 din 14.02.2024	1.Cu privire la cererea acționarului majoritar al C.I.E. „Moldexpo” S.A. de a include unele chestiuni în ordinea de zi a	1. Se ia act de cererea înaintată de către Agenția Proprietății Publice, acționarul

		Adunării generale ordinare anuale a acționarilor Societății.	majoritar al „Moldexpo” nr. 14-05-316 din 18.01.2024. 2. Se includ în ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor S.A. C.I.E. următoarele chestiuni: 1) Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori a C.I.E. „Moldexpo” S.A. 2) Alegerea membrilor Consiliului Societății a C.I.E. „Moldexpo” S.A. 3) Alegerea membrilor Comisiei de cenzori a C.I.E. „Moldexpo” S.A. 4) Stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului Societății, Comisiei de cenzori și reprezentantului statului. 5) Repartizarea profitului net obținut în anul 2023. 6) Aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pentru anul 2024. 3. Se pune în sarcina Organului executiv al C.I.E. „Moldexpo” S.A. informarea acționarului majoritar – Agenția Proprietății Publice despre decizia Consiliului Societății în termenele stabilite de art. 50 alin. (7) din Legea nr. 1134/1997 cu privire la societățile pe acțiuni.
4.	PV nr. 3 din 23.02.2024	1. Cu privire la modificarea organigramei și statelor de funcții ale C.I.E. „Moldexpo” S.A. 2. Cu privire la stabilirea plafonului cuantumului salariului directorului general pe anul 2024. 3. Aprobarea Raportului privind achizițiile C.I.E. „Moldexpo” S.A. pe parcursul anului 2023. 4. Cu privire la situația ce vizează imobilul C.I.E. „Moldexpo” S.A., pavilionul nr. 3.	Se aprobă modificarea organigramei C.I.E. „Moldexpo” S.A. și statelor de funcții pentru anul 2024 cu crearea funcției de Director general adjunct, fără modificarea fondului de salarizare pentru anul 2024 (se anexează). Se acceptă stabilirea plafonului cuantumului salariului directorului general interimar C.I.E. Moldexpo S.A. în mărime încercată a salariului mediu lunar în ansamblu pe unitate de la începutul anului până la luna gestionară. 1. Se aprobă Raportul privind achizițiile C.I.E. „Moldexpo” S.A. pe parcursul anului 2023. 2. Organul executiv va prezenta Agenției Proprietății Publice Raportul privind achizițiile C.I.E. „Moldexpo” S.A. pe parcursul anului 2023, cu anexarea extrasului din prezentul Proces verbal. 1. Se ia act de informația privind avariarea gravă a pavilionului nr.3. 2. Se permite inițierea procedurii de casare a imobilului provizoriu pavilionul nr. 3, cu

			respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 500/1998. 3. A informa fondatorul privind inițierea procedurii de casare a imobilului provizoriu pavilionul nr. 3 al C.I.E. „Moldexpo” S.A.
		5. Cu privire la casarea unor mijloace fixe ale C.I.E. „Moldexpo” S.A.	1. Se ia act de informația prezentată cu privire la casarea mijloacelor fixe conform Registrului. 2. Se acceptă lansarea procedurii de casare a mijloace fixe conform <i>Registrului</i> , ținându-se cont de prevederile Hotărârii Guvernului 500/1998. 3. A interveni către fondator cu un demers oficial în vederea instituirii comisiei de casare.
		6. Cu privire la lansarea concursului de selectare a unei entități pentru auditarea situațiilor financiare individuale ale C.I.E. “Moldexpo” S.A. pentru anul 2024.	1. Se aprobă avizul și Caietul de sarcini pentru concursul de selectare a unei entități de audit pentru auditarea situațiilor financiare individuale ale C.I.E. “Moldexpo” S.A. pentru anul 2024. 2. Se împuternicește organul executiv pentru lansarea, cu respectarea procedurilor de rigoare, a concursului de selectare a ofertelor entităților de audit, care vor fi prezentate Consiliului Societății pentru desemnarea învingătorului.
5.	PV nr.4 din 20.03.2024	1. Cu privire la concursul de selectare a unei entități pentru auditarea situațiilor financiare individuale ale C.I.E. “Moldexpo” S.A. pe anul 2024.	1. A lansa repetat concursul de selectare a unei entități pentru auditarea situațiilor financiare individuale ale C.I.E. “Moldexpo” S.A. pe anul 2024 cu termenul limită de depunere a ofertelor 10 aprilie 2024, ora 10:00. 2. Se împuternicește organul executiv să publice anunțul în ziarul Capital Market, pe site-ul APP, Moldexpo, inclusiv să expedieze invitații prin poșta electronică către companiile de audit. 3. A înștiința compania ”First Audit International” S.R.L. despre decizia Consiliului din 20.03.2024 privind lansarea repetată a concursului de selectare a unei entități pentru auditarea situațiilor financiare individuale ale C.I.E. “Moldexpo” S.A. pe anul 2024, cu termenul limită de depunere a ofertelor – 10 aprilie 2024, ora 10:00.
		2. Despre unele chestiuni abordate anterior și monitorizate de către Consiliu: Datoria acumulată de „Anat Orlî” S.R.L. (PV nr. 4 din 20.04.2023).	Se ia act de informația privind lichidarea datoriei „Anat Orlî” S.R.L. față de C.I.E. „Moldexpo” S.A.
		3. Despre unele chestiuni abordate anterior și monitorizate de către Consiliu: Situația dificilă privind statutul terenurilor proprietate publică a statului	1. Se ia act de informația privind situația dificilă a statutului terenurilor proprietate publică a statului de pe str. Ghiocilor nr.1. 2. Organul executiv va interveni cu un demers către APP în vederea explicării

		de pe str. Ghiocilor nr.1 (PV nr.6 din 26.06.2023).	riscurilor de a da în folosința dlui Romeo Zacarean terenul solicitat de acesta. 3. Organul executiv va apela către APP cu solicitarea preluării în comodat a terenurilor de pe str. Ghiocilor nr.1 și va raporta Consiliului societății despre rezultatele tranzacției după luna aprilie curent. 4. Consiliul societății de comun cu organul executiv va monitoriza soluționarea situației privind statutul terenurilor proprietate publică a statului de pe str. Ghiocilor nr.1, cu revenirea la această chestiune la finalul lunii aprilie-începutul lunii mai 2024.
6.	PV nr.5 din 15.04.2024	1. Examinarea ofertelor de participare depuse la concursul anunțat repetat de selectare a unei entități de audit și termenele de referință pentru auditarea situațiilor financiare individuale ale C.I.E. "Moldexpo" S.A. pe anul 2024, cu desemnarea câștigătorului.	1. Se declară câștigătoare a concursului de selectare a unei entități de audit și termenele de referință pentru auditarea situațiilor financiare individuale ale C.I.E. "Moldexpo" S.A. pe anul 2024 entitatea de audit "First Audit International" S.R.L., cu cuantumul retribuției serviciilor în sumă de 42 000 lei, inclusiv TVA. 2. Se înaintează adunării generale ordinare anuale a acționarilor C.I.E. „Moldexpo” S.A. spre confirmare oferta „First Audit International” S.R.L. pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare individuale ale C.I.E. "Moldexpo" S.A. aferente anului de gestiune 2024.
		2. Aprobarea indicatorilor de performanță ai C.I.E. „Moldexpo” S.A. pentru anul 2024 (conform circularei APP nr. 12-05-1094 din 21.02.2024).	1. Se ia act de circulara Agenției Proprietății Publice nr. 12-05-1094 din 21.02.2024 privind stabilirea indicatorilor de performanță a societății pentru anul 2024. 2. Se aprobă indicatorii de performanță ai activității economico-financiare a C.I.E. „Moldexpo” S.A. pentru anul 2024 (se anexează). 3. Organul executiv va prezenta Agenției Proprietății Publice în termenele stabilite indicatorii de performanță ai activității economico-financiare a C.I.E. „Moldexpo” S.A. pentru anul 2024, aprobați de către Consiliul societății, cu extrasul din Procesul-verbal.
		3. Planificarea indicatorilor de performanță ai Directorului general interimar al C.I.E. „Moldexpo” S.A. pentru anul 2024.	Se acceptă indicatorii de performanță directorului general interimar al C.I. „Moldexpo” S.A., Zinaida Popa, planificați pentru anul 2024, cu prezentarea spre aprobare finală de către Agenția Proprietății Publice.
		4. Despre unele chestiuni abordate anterior și monitorizate de către Consiliu:	Se ia act de informația privind Indicatorii de performanță îndepliniți de către fostul

	Indicatorii de performanță pe anul 2023 ai directorului general al C.I.E. „Moldexpo” S.A. în anul 2023, Carolina Chiper (26.06.2023, PV nr.6).	directorul general al C.I.E. „Moldexpo” S.A. în anul 2023, dna Carolina Chiper, aprobați prin Acord adițional la contractul individual de muncă nr. 14-20 din 28.07.2020.
	5. Cu privire la casarea unor creanțe ale C.I.E. „Moldexpo” S.A.	1. Se ia act de solicitarea C.I.E. „Moldexpo” S.A. privind casarea creanțelor compromise. 2. Organul executiv va casa creanțele compromise cu respectarea cadrului legal. 3. Organul executiv va prezenta la următoarea ședință a Consiliului un raport la acest subiect, conform solicitărilor expuse de membrii Consiliului.
	6. Cu privire la dividendele societății în anul 2023 (circulara APP nr. <u>nr. 12-05-1911</u> din 26.03.2024)	1. A lua act de circulara Agenției Proprietăți Publice nr. de ieșire 12-05-1911 din 26.03.2024. 2. A susține C.I.E. „Moldexpo” S.A. în vederea scutirii de la plata dividendelor prin acoperirea pierderilor cauzate de calamități naturale, cu înaintarea solicitării către Agenția Proprietăți Publice pentru aprobarea, elaborarea și avansarea către Guvern a hotărârii respective.
	7. Cu privire la convocarea adunării generale ordinare anuale a acționarilor C.I.E. „Moldexpo” S.A.	1. A convoca Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor C.I.E. „Moldexpo” S.A. în data de 18 iunie 2024. 2. Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor C.I.E. „Moldexpo” S.A. din 18 iunie 2024 urmează să se desfășoare cu prezența acționarilor pe adresa: mun. Chișinău, str. Ghiocilor nr.1, sediul C.I.E. „Moldexpo”. Începutul înregistrării: ora 11:50. Începutul adunării: ora 12:00. 3. Se aprobă următoarea ordine de zi a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor S.A. „C.I.E. „Moldexpo”: 1) Examinarea și aprobarea dării de seamă financiară a C.I.E. „Moldexpo” S.A. pe anul 2023. 2) Examinarea raportului de audit al situațiilor financiare individuale ale C.I.E. „Moldexpo” S.A. pentru anul 2023. 3) Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului S.A. „C.I.E. „Moldexpo” pentru anul 2023. 4) Aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de cenzori S.A. „C.I.E. „Moldexpo” pentru anul 2023. 5) Aprobarea direcțiilor prioritare ale activității C.I.E. „Moldexpo” S.A.

		(Planul de afaceri) pentru anii 2024-2026. 6) Confirmarea entității de audit pentru auditarea situațiilor financiare individuale ale C.I.E. „Moldexpo” S.A. pe anul 2024 și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor acesteia. 7) Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori a C.I.E. „Moldexpo” S.A. 8) Alegerea membrilor Consiliului Societății a C.I.E. „Moldexpo” S.A. 9) Alegerea membrilor Comisiei de cenzori a C.I.E. „Moldexpo” S.A. 10) Stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului Societății, Comisiei de cenzori și reprezentantului statului. 11) Repartizarea profitului net obținut în anul 2023. 12) Aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pentru anul 2024. 4. Organul executiv va pune la dispoziția Acționarului setul de acte și materiale aferente agendei, începând cu 27 mai (la solicitare, la sediul Societății). 5. Organul executiv va asigura obținerea Listei acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală ordinară anuală a acționarilor C.I.E. „Moldexpo” S.A. 6. Se pune în sarcina Organului executiv informarea acționarului și publicarea pe pagina web a societății, precum și în Monitorul oficial al Republicii Moldova, a avizului despre ținerea adunării generale ordinară anuale a acționarilor C.I.E. „Moldexpo” S.A. 7. Se împuternicește Organul executiv pentru a prezenta Agenției Proprietății Publice decizia Consiliului societății despre convocarea Adunării generale ordinară anuale a acționarilor C.I.E. „Moldexpo” S.A. la data de 18 iunie 2024, ora 12:00, cu ordinea de zi aprobată și cu anexarea extrasului din Procesul verbal.
	8. Aprobarea Raportului privind achizițiile C.I.E. „Moldexpo” S.A. pe trimestrul I al anului 2024.	Se aprobă Raportul privind achizițiile C.I.E. „Moldexpo” S.A. pe trimestrul I al anului 2024, cu prezentarea ulterioară către Agenția Proprietății Publice.

7.	PV nr.6 din 24.06.2024	1. Examinarea Dării de seamă financiară a C.I.E. „Moldexpo” S.A. pe anul 2023 și înaintarea spre aprobare Adunării generale anuale a acționarilor.	Se ia act de Darea de seamă financiară a C.I.E. „Moldexpo” S.A. pe anul 2023 (se anexează) și se înaintează Adunării generale ordinare anuale a acționarilor din 18 iunie 2024 spre examinare și aprobare.
		2. Examinarea Raportului de audit al situațiilor financiare individuale ale C.I.E. “Moldexpo” S.A pentru anul 2023 și înaintarea spre aprobare Adunării generale anuale a acționarilor.	Se ia act și se înaintează Adunării generale ordinare anuale a acționarilor din 18 iunie 2024 spre examinare Raportul auditorului independent “First Audit Internațional” S.R.L., Seria AG nr. 58/23 pentru perioada financiară încheiată la 31.12.2023 a C.I.E. “Moldexpo” S.A. și Scrisoarea către persoanele responsabile cu guvernanta și către conducere privind auditul efectuat (se anexează).
		3. Examinarea și aprobarea Dării de seamă a Consiliului S.A. „C.I.E. “Moldexpo” pe anul 2023 și înaintarea spre aprobare Adunării generale anuale a acționarilor.	Se ia act și se înaintează spre examinare și aprobare Adunării generale ordinare anuale a acționarilor Darea de seamă privind activitatea Consiliului C.I.E. “Moldexpo” S.A. pe anul 2023 (se anexează)
		4. Examinarea și aprobarea Raportului Comisiei de cenzori pe anul 2023 și înaintarea spre aprobare Adunării generale anuale a acționarilor.	Se ia act și se înaintează spre examinare și aprobare Adunării generale ordinare anuale a acționarilor din 18 iunie 2024 Raportul Comisiei de cenzori pe anul 2023 (se anexează).
		5. Aprobarea Direcțiilor prioritare ale activității C.I.E. „Moldexpo” S.A. (Planul de afaceri) pe anii 2024-2026 și înaintarea spre aprobare Adunării generale anuale a acționarilor.	Se înaintează Adunării generale ordinare anuale a acționarilor din 18 iunie 2024 spre examinare și aprobare Direcțiile prioritare ale activității C.I.E. “Moldexpo” S.A. (Planul de afaceri) pe anii 2024-2026 (se anexează).
		6. Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2023 și înaintarea spre aprobare Adunării generale anuale a acționarilor.	Se aprobă și se recomandă Adunării generale ordinare anuale a acționarilor C.I.E. „Moldexpo” S.A. următoarea formulă de repartizare a profitului societății obținut în anul 2023 în sumă de 2,843,912.06 lei , după cum urmează: • Plata dividendelor • Investirea în dezvoltarea întreprinderii • Recompensa anuală către organele de conducere (consiliul societății), de control (comisiei de cenzori), reprezentantului statului • Recompensa anuală pentru organul executiv • Alte scopuri (acțiuni de filantropie (binefacere), sponsorizări, premii angajaților, contribuții aferente recompenselor anuale (CNAS 24%):

			<i>inclusiv contribuții de asigurări sociale aferente recompenselor anuale</i>
	7. Cu privire la normativele de repartizare a profitului net pentru anul 2024 și înaintarea spre aprobare Adunării generale anuale a acționarilor.	A înainta Adunării generale ordinare anuale a acționarilor C.I.E. „Moldexpo” S.A. spre aprobare normativele de repartizare a profitului pentru anul 2024, după cum urmează: 25% - plata dividendelor; 68% - investirea în vederea dezvoltării întreprinderi; 1% - recompensa anuală către organele de conducere și reprezentantul statului; 1% - recompensa anuală pentru organul executiv; 5% - în alte scopuri (premiu angajaților, acțiuni de filantropie, sponsorizări, ajutoare materiale).	
	8. Examinarea cererii Agenției Proprietății Publice privind includerea persoanelor în lista candidaturilor Consiliului și Comisiei de cenzori a C.I.E. “Moldexpo” S.A. pentru a fi supuse votului în cadrul adunării generale anuale a C.I.E. “Moldexpo” S.A.	Se aprobă Raportul de activitate a C.I.E. „Moldexpo” S.A. pe trimestrul I al anului 2024.	
	9. Examinarea și aprobarea Raportului de activitate a C.I.E. „Moldexpo” S.A. pe trimestrul I, an. 2024.	1. Se aprobă raportul privind îndeplinirea indicatorilor de performanță ai directorului general interimar al C.I.E. “Moldexpo” S.A., dna Zinaida Popa pe trimestrul I, anul 2024. 2. Se propune de a acorda directorului general interimar al C.I.E. Moldexpo S.A., dna Zinaida Popa, un premiu conform salariului de funcție, folosind formula repartizării în mod direct proporțional a indicatorilor îndepliniți, raportați la procentul realizării indicatorilor față de cei planificați, cu înaintarea spre coordonare și aprobare finală fondatorului, Agenția Proprietății Publice.	
	10.Despre realizarea indicatorilor de performanță ai directorului general interimar al C.I.E. “Moldexpo” S.A. pe trimestrul I, an. 2024 și acordarea unui premiu.	1. Se aprobă raportul privind îndeplinirea indicatorilor de performanță ai directorului general interimar al C.I.E. “Moldexpo” S.A., dna Zinaida Popa pe trimestrul I, anul 2024. 2. Se propune de a acorda directorului general interimar al C.I.E. Moldexpo S.A., dna Zinaida Popa, un premiu conform salariului de funcție, folosind formula repartizării în mod direct proporțional a indicatorilor îndepliniți, raportați la procentul realizării indicatorilor față de cei planificați, cu înaintarea spre	

			coordonare și aprobare finală fondatorului, Agenția Proprietății Publice.
		11. Raport suplimentar cu privire la creanțele compromise casate.	1. Se ia act de informația prezentată privind creanțele compromise. 2. Se pune în sarcina administrației societății perfectarea setului de documente pentru fiecare creanță în parte, în vederea calificării creanțelor compromise prin Ordinul conducătorului societății și decontării acestora conform legislației în vigoare. 3. Creanțele calificate prin Ordinul conducătorului societății ca compromise nu se vor anula, dar se vor reflecta la contul extrabilanțier 941. 4. Se pune în sarcina Organului executiv să întreprindă în continuare măsuri pentru recuperarea creanțelor cu termen de prescripție expirat, să întreprindă măsuri de rigoare în vederea neadmiterii înregistrării de noi creanțe cu termen de achitare expirat. 5. Dna Zinaida Popa, director general interimar, va asigura informarea Consiliului despre măsurile întreprinse.
		12. Despre darea în locațiune a unui active neutilizat în activitatea C.I.E. „Moldexpo” S.A. – stația de pompare.	1. Se acceptă darea în locațiune a activului neutilizat în activitatea C.I.E. „Moldexpo” S.A. – suprafața de 25,7 m.p. a bunului imobil ”Stația de pompare”, nr. cadastral 0100201.572.16, amplasat pe adresa str. Ghiocailor, nr. 1, mun. Chișinău, cu destinația <i>depozit</i>, cu respectarea procedurilor de rigoare și coordonarea cu Agenția Proprietății Publice. 2. Directorul general interimar al C.I.E. ”Moldexpo” S.A. va asigura organizarea și desfășurarea licitației cu strigare pentru selectarea locatarului bunului neutilizat al societății în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 136/2009 și Hotărârii Guvernului nr. 483/2008, stabilirea cuantumului chiriei conform tarifului de bază pentru chiria anuală, în corespundere cu Legea bugetului de stat pentru anul 2024.

		13. Despre darea în locațiune a unui activ neutilizate în activitatea C.I.E. „Moldexpo” S.A. – stația termică (cantina).	Decizia finală privind darea în locațiune a bunului imobil ”Stație termică (Cantina)” ca spațiu pentru depozitare și producere mică, neutilizat în activitatea C.I.E. „Moldexpo” S.A. se va lua la următoarea ședință a Consiliului Societății.
8.	AGA PV nr.1 din 18.06.2024	1) Examinarea și aprobarea Dării de seamă financiară a C.I.E. „Moldexpo” S.A. pe anul 2023.	Se aprobă Darea de seamă financiară a C.I.E. „Moldexpo” S.A. pe anul 2023.
		2) Examinarea Raportului de audit al situațiilor financiare individuale ale C.I.E. “Moldexpo” S.A pentru anul 2023.	1. Se ia act de Raportul auditorului independent “First Audit International” S.R.L. pentru perioada financiară încheiată la 31.12.2023 a C.I.E. “Moldexpo” S.A. 2. A pune în sarcina organului executiv îndeplinirea recomandărilor auditorului independent.
		3) Aprobarea Dării de seamă a Consiliului S.A. C.I.E. “Moldexpo” pentru anul 2023.	Se aprobă Darea de seamă a Consiliului Societății pe Acțiuni C.I.E. „Moldexpo” pe anul 2023.
		4) Aprobarea Raportului Comisiei de cenzori privind controlul activității economico-financiare a C.I.E. „Moldexpo” S.A. pentru anul 2023.	Se aprobă Raportul Comisiei de cenzori privind controlul activității economico-financiare a Societății pe Acțiuni C.I.E. „Moldexpo” pe anul 2023.
		5) Aprobarea Direcțiilor prioritare ale activității C.I.E. „Moldexpo” S.A. (Planul de afaceri) pentru anii 2024-2026.	Se aprobă Direcțiile prioritare ale activității C.I.E. “Moldexpo” S.A. (Planul de afaceri) pe anii 2024-2026 (anexat).
		6) Confirmarea entității de audit pentru auditarea situațiilor financiare individuale ale C.I.E. “Moldexpo” S.A. pe anul 2024 și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acesteia.	1. Se confirmă compania „First Audit International” S.R.L. pentru efectuarea serviciilor de auditare a situațiilor financiare ale S.A. „C.I.E. „MOLDEXPO” pe anul 2024. 2. Se stabilește plata pentru serviciile de audit prestate de către compania „First Audit International” S.R.L. în sumă de 42000.00 lei, inclusiv TVA. 3. Se împuternicește dna Zinaida Popa, director general interimar al C.I.E. “Moldexpo” S.A. de a încheia contract cu compania „First Audit International” S.R.L. la prețul stabilit în p.2 al prezentei hotărâri.
		7) Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori a C.I.E. „Moldexpo” S.A.	Se încetează înainte de termen împuternicirile membrilor Comisiei de cenzori a C.I.E. „Moldexpo” S.A.
		8) Alegerea membrilor Consiliului Societății a C.I.E. „Moldexpo” S.A.	Se aprobă în componența Consiliului S.A. C.I.E. „MOLDEXPO” pe un termen prevăzut de Statutul Societății, următoarele persoane:

		- Cunițchi Liudmila (președinte), consultant superior, Direcția privatizare și postprivatizare, Agenția Proprietății Publice. În ultimii 5 ani a activat în cadrul Agenției Proprietății Publice. - Cociug Victor, șef Direcția administrarea bunurilor imobile și relații funciare, Agenția Proprietății Publice. În ultimii 5 ani a activat în cadrul Agenției Proprietății Publice. - Mihalachi Ion, consilier în cabinetul ministrului, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. În ultimii 5 ani a activat în cadrul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. - Matveeva Elena, șef Direcția generală datoria sectorului public și asistență externă, Ministerul Finanțelor. În ultimii 5 ani a activat în cadrul Ministerului Finanțelor. - Rojcov-Ciofu Angela, consilier, Corpul de control al Prim-ministrului. În ultimii 5 ani a activat în cadrul "Business Development Capital" S.R.L., "BDC Creative" S.R.L. și Corpul de control al Prim-ministrului.
9)	Alegerea membrilor Comisiei de cenzori a C.I.E. „Moldexpo” S.A.	Se aprobă în componența Comisiei de cenzori a S.A. C.I.E. „Moldexpo” pe un termen prevăzut de Statutul Societății, următoarele persoane: - Arnaut Anastasia, șef adjunct Direcția financiară, Agenția Proprietății Publice. În ultimii 5 ani a activat în cadrul Agenției Proprietății Publice. - Chirilă Veronica, șef adjunct, Direcția generală politici și sinteză bugetară, Ministerul Finanțelor. În ultimii 5 ani a activat în cadrul Ministerului Finanțelor. - Lupea Cristina, consultant principal, Secția politici de dezvoltare a antreprenoriatului, întreprinderilor mici și mijlocii și comerț interior, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. În ultimii 5 ani a activat în cadrul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării.
10)	Stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului Societății, Comisiei de cenzori și reprezentantului statului.	1. Se stabilește cuantumul retribuției lunare a muncii membrilor Consiliului Societății și reprezentantului statului în mărime de un salariu minim pe țară, determinat în condițiile Legii nr.1432/2000 privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim pe țară.

			2. Se stabilește cuantumul retribuiției muncii membrilor Comisiei de cenzori în mărime de 70% din salariul minim, determinat în condițiile Legii nr.1432/2000 privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim pe țară.
		11) Repartizarea profitului net obținut în anul 2023.	Se amână examinarea subiectului privind repartizarea profitului societății, obținut în anul 2023.
		12) Aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pentru anul 2024.	Se amână examinarea subiectului privind normativele de repartizare a profitului net pentru anul 2024.
7.	PV nr.7 din 23.07.2024	1. Aprobarea Raportului privind achizițiile efectuate în cadrul C.I.E. „Moldexpo” S.A. în trimestrul II al anului 2024.	Se aprobă Raportul privind achizițiile C.I.E. „Moldexpo” S.A. pe trimestrul II al anului 2024, cu prezentarea ulterioară către Agenția Proprietății Publice.
		2. Cu privire la demersul Agenției Proprietății Publice nr. 14-05-4617 din 12.07.2024 către Consiliul societății privind prezentarea profilului candidatului pentru funcția de membru independent al Consiliului C.I.E. „Moldexpo” S.A.	1. Literale b) și d), pct. 3, cap.II se exclud din proiectul Profilului candidatului independent în Consiliul C.I.E. “Moldexpo” S.A. 2. Se acceptă profilul candidatului pentru funcția de membru independent al Consiliul C.I.E. “Moldexpo” S.A. și se transmite Agenției Proprietății Publice spre examinare și coordonare (se anexează).
		3. Cu privire la organizarea unei licitații cu reducere pentru vânzarea unor vehicule.	1. Se ia act de informația privind expunerea de 2 ori la licitație cu strigare a bunurilor neutilizate pentru comercializarea unor active – trei mijloace de transport (autobuzul marca HYUNDAI, model H350, n/î. AHI206, anul de producere 2017; autoturismul marca TOYOTA, model CAMRY, n/î. CZL021, anul de producere 2003 și autoturismul marca Mercedess Benz, model B170, n/î. CKL913, anul de producere 2005), neutilizate în activitatea C.I.E. „Moldexpo” S.A, organizate de Comisia de licitație a acesteia. 2. Ținând cont de informațiile prezentate se acceptă comercializarea bunurilor: autobuzul marca HYUNDAI, model H350, n/î. AHI206, anul de producere 2017; autoturismul marca TOYOTA, model CAMRY, n/î. CZL021, anul de producere 2003 și autoturismul marca Mercedess Benz, model B170, n/î. CKL913, anul de producere 2005 la licitație cu reducere în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului 480/2008 și Hotărârii Guvernului 136/2009.

			3. Se pune în sarcina organului executiv solicitarea acordului prealabil al Agenției Proprietății Publice în calitate de acționar majoritar, în numele Givernului, în sensul expunerii la licitație cu strigare cu reducere a bunurilor autobuzul marca HYUNDAI, model H350, n/î. AHI206, anul de producere 2017; autoturismul marca TOYOTA, model CAMRY, n/î. CZL021, anul de producere 2003 și autoturismul marca Mercedes Benz, model B170, n/î. CKL913, anul de producere 2005. 4. Comisia de licitație va organiza licitația cu reducere pentru comercializarea celor trei mijloace de transport sus-menționate, cu respectarea cadrului legal.
8.	PV nr.8 din 09.09.2024	1. Examinarea cererii Agenției Proprietății Publice privind convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor S.A. C.I.E. „Moldexpo”.	1. Se ia act de cererea înaintată de către Agenția Proprietății Publice, acționarul majoritar al S.A. C.I.E. „Moldexpo” nr. 14-05-5016 din 31.07.2024 (se anexează). 2. A convoca Adunarea generală extraordinară a acționarilor S.A. C.I.E. „Moldexpo” cu prezența acționarului pentru data de 23 august 2024, ora 10:00, la sediul societății: mun. Chișinău, str. Ghiocilor nr. 1, începutul înregistrării de la 9.30 până la orele 9.50. 3. A aproba următoarea ordine de zi a Adunării generale extraordinare a acționarilor S.A. „C.I.E. „Moldexpo” din 23.08.2024: 1) Repartizarea profitului net obținut în anul 2023. 2) Aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2024. 4. Se pune în sarcina Organului executiv: a) obținerea Listei acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală extraordinară a acționarilor S.A. C.I.E. „Moldexpo” din 23.08.2024; b) publicarea pe pagina web a societății a avizului despre ținerea Adunării generale extraordinare a acționarilor S.A. C.I.E. „Moldexpo” din 23.08.2024; c) prezentarea unicului acționar al societății –Agenției Proprietății Publice, avizul despre ținerea Adunării generale extraordinare a acționarilor S.A. C.I.E. „Moldexpo” din 23.08.2024 și a materialelor privind ordinea de zi a acesteia .

		2. Cu privire la modul de repartizare a profitului net a S.A. C.I.E. „Moldexpo” obținut în anul 2023 și înaintarea spre aprobare Adunării generale extraordinare a acționarilor.	1. Ținând cont de Hotărârea Guvernului nr. 559/2024 cu privire la scutirea unor societăți comerciale de la plata dividendelor aferente profitului net obținut în anul 2023 și pierderea neacoperită al anilor precedenți în sumă de 703 695 lei, se recomandă spre aprobare Adunării generale extraordinare a acționarilor S.A. C.I.E. „Moldexpo” următoarea formulă de repartizare a profitului rămas (3 643 437 lei - 703 695 lei = 2 939 742 lei), în sumă de 2 939 742 lei, după cum urmează: • 25% (734 935,50 lei) - majorarea capitalului social; • 75% (2 204 806.50 lei) - investirea în dezvoltarea societății. 2. Se pune în sarcina Organului executiv inițierea procedurii majorării capitalului social al S.A. C.I.E. „Moldexpo” conform prevederilor art. 41 al Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, Hotărârea Guvernului nr. 559/2024 și Statului S.A. C.I.E. „Moldexpo”.
		3 Cu privire la normativele de repartizare a profitului net pentru anul 2024 și înaintarea spre aprobare Adunării generale extraordinare a acționarilor.	A înainta Adunării generale extraordinare a acționarilor C.I.E. „Moldexpo” S.A. spre aprobare normativele de repartizare a profitului pentru anul 2024, după cum urmează: 25% - plata dividendelor; 68% - investirea în vederea dezvoltării societății; 1% - recompensa anuală către organele de conducere și reprezentantul statului; 1% - recompensa anuală pentru organul executiv; 5% - în alte scopuri (premiu angajaților, acțiuni de filantropie, sponsorizări, ajutoare materiale).
		3. Cu privire la normativele de repartizare a profitului net pentru anul 2024 și înaintarea spre aprobare Adunării generale extraordinare a acționarilor.	A înainta Adunării generale extraordinare a acționarilor C.I.E. „Moldexpo” S.A. spre aprobare normativele de repartizare a profitului pentru anul 2024, după cum urmează: 25% - plata dividendelor; 68% - investirea în vederea dezvoltării societății; 1% - recompensa anuală către organele de conducere și reprezentantul statului; 1% - recompensa anuală pentru organul executiv; 5% - în alte scopuri (premiu angajaților, acțiuni de filantropie, sponsorizări, ajutoare materiale).
9.	Adunarea generală extraordinară a acționarilor, PV nr.2 din 23.08.2024	1) Repartizarea profitului net obținut în anul 2023.	Se aprobă repartizarea profitului net obținut în anul 2023, în sumă de 3 643 437 lei, în modul următor: • acoperirea pierderilor anilor precedenți – 19,314% (703 695 lei); • investirea în dezvoltarea întreprinderii – 80,686 % (2 939 742 lei).
		2) Aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2024.	A aproba normativele de repartizare a profitului net pentru anul 2024, după cum urmează: - plata dividendelor – 25%; - investirea în dezvoltarea societății – 70%;

			- plata recompenselor anuală către organele de conducere (consiliul societății), de control (comisia de cenzori) și reprezentantului statului – 1%; - plata recompensei organului executiv – 1%; - în alte scopuri (premii angajaților, acțiuni de filantropie, sponsorizări, ajutoare materiale) – 3%.
10.	PV nr.9 din 13.09.2024	1. Cu privire la comercializarea unor active neutilizate în activitatea S.A. C.I.E. „Moldexpo” (trei mijloace de transport: autoturism marca TOYOTA, modelul CAMRY, numărul de înmatriculare CZL021, anul producerii 2003; autoturism marca MERCEDES BENZ, modelul B170, numărul de înregistrare CKL913, anul producerii 2005 și autobuz marca HYUNDAI, descrierea comercială H350, numărul de înmatriculare AHI206, anul producerii 2017).	1. Se acceptă, prin procedura de licitație cu strigare, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 136/2009 și Hotărârii Guvernului nr. 480/2008, comercializarea a trei mijloace de transport, ca active neutilizate în activitatea S.A. C.I.E. „Moldexpo”, precum urmează: - autoturismul marca TOYOTA, modelul CAMRY, numărul de înmatriculare CZL021, anul producerii 2003, la prețul inițial de 50 630 MDL; - autoturismul marca MERCEDES BENZ, modelul B170, numărul de înregistrare CKL913, anul producerii 2005, la prețul inițial de 50 533 MDL. - autobuzul marca HYUNDAI, descrierea comercială H350, numărul de înmatriculare AHI206, anul producerii 2017, la prețul inițial de 479 311 MDL 2. Organul executiv va interveni cu un demers către APP în vederea obținerii acordului privind desfășurarea licitației cu strigare pentru comercializarea a trei mijloace de transport la prețurile inițiale acceptate de către Consiliul societății. 3. Se împuternicește organul executiv pentru asigurarea desfășurării licitației cu strigare a trei unități de transport, după obținerea acordului APP.
11.	PV nr.10 din 13.09.2024	1. Cu privire la majorarea capitalului social al C.I.E. “Moldexpo” S.A. și modificarea Statutului C.I.E. “Moldexpo” S.A. în legătură cu aceasta.	1. A apela către fondator în vederea elucidării sursei din care se va acoperi discrepanța de 15184,50 lei, urmare rotunjirii valorii nominale a unei acțiuni. 2. A reflecta modificarea respectivă în Statutul Societății, art. 5.2. 3. Se acceptă modificarea art.53.12 al Statutului Societății prin înlocuirea cuvântului ”iunie” cu ”august”.

		2. Examinarea și aprobarea Contractului de locațiune dintre C.I.E. "Moldexpo" S.A. și "Regata Event" S.R.L.	1. Se aprobă propunerea C.I.E. „Moldexpo” S.A. de a transmite în locațiunea „Regata Event” S.R.L. un spațiu cu suprafața de 25 m ² din terenul înregistrat sub nr. cadastral 01.002.01.572, cu înaintarea proiectului de contract spre aprobare finală către fondator. 2. „Regata Event” S.R.L. își asumă obținerea tuturor avizelor necesare de la autoritățile de resort.
		3. Cu privire la darea în locațiune a unor suprafețe amenajate.	Se aprobă Raportul privind rezultatele activității economico - financiare a C.I.E. "Moldexpo" S.A. pentru semestrul I al anului 2024.
		4. Examinarea și aprobarea Dării de seamă privind rezultatele activității economico - financiare a C.I.E. "Moldexpo" S.A. pentru semestrul I al anului 2024.	Se aprobă Raportul privind îndeplinirea indicatorilor de performanță ai C.I.E. „Moldexpo” S.A. pe semestrul I al anului 2024 (se anexează), cu înaintarea spre aprobare finală către Agenția Proprietății Publice.
		5. Examinarea Raportului privind îndeplinirea indicatorilor de performanță ai C.I.E. "Moldexpo" S.A. pe semestrul I al anului 2024.	Se aprobă Raportul privind îndeplinirea indicatorilor de performanță ai C.I.E. „Moldexpo” S.A. pe semestrul I al anului 2024 (se anexează), cu înaintarea spre aprobare finală către Agenția Proprietății Publice.
		6. Cu privire la îndeplinirea indicatorilor de performanță ai directorului general interimar al C.I.E. "Moldexpo" S.A., Zinaida Popa, în trimestrul II al anului 2024 și acordarea unui premiu.	1. Se acceptă Raportul privind îndeplinirea indicatorilor de performanță ai directorului general interimar al C.I.E. "Moldexpo" S.A., dna Zinaida Popa, în trimestrul II al anului 2024. 2. A acorda dnei Zinaida Popa un premiu în mărime de 70% din salariul de funcție, cu înaintarea către Agenția Proprietății Publice spre aprobare finală.
12	PV nr.11 din 11.11.2024	1. Cu privire la utilizarea unor bunuri din stocurile C.I.E. "Moldexpo" S.A. pentru standul Republicii Moldova la Expoziția mondială "Expo Osaka 2025".	A lua act de informația privind bunurile C.I.E. "Moldexpo" S.A., indicate în tabelul nr. 1 pentru utilizarea temporară la Expoziția mondială „Expo Osaka 2025” (care va avea loc în perioada mai – octombrie 2025) și bunurile care vor fi oferite ca produse promoționale în cadrul pavilionului la Expoziția mondială „Expo Osaka 2025”, indicate în tabelul nr. 2.
13	PV nr.12 din 11.11.2024	1. Cu privire la convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor S.A. C.I.E. „Moldexpo” în legătură cu majorarea capitalului social, aprobarea ordinii de zi, stabilirea datei convocării.	1. Se ia act de informația privind majorarea capitalului social al S.A. C.I.E. „Moldexpo” de la 7 903 050,00 lei până la 8 653 170,00 lei, prin mărirea valorii nominale (fixate) a acțiunilor plasate de la 295,00 lei până la 323,00 lei. Numărul acțiunilor

		ordinare 26 790 unități. Acoperirea diferenței în sumă de 15184,50 lei va fi efectuată din contul capitalului propriu sub formă de fonduri de rezervă. 2. A înainta spre aprobare Adunării generale extraordinare a acționarilor S.A. C.I.E. „Moldexpo” majorarea capitalului social al S.A. C.I.E. „Moldexpo” prin mărirea valorii nominale (fixate) a acțiunilor plasate. 3. A convoca Adunarea generală extraordinară a acționarilor S.A. C.I.E. „Moldexpo” cu prezența acționarului pentru data de 18 decembrie 2024, ora 10:00, la sediul C.I.E. „Moldexpo” S.A.: mun. Chișinău, str. Ghiocelor nr. 1, înregistrarea de la orele 9:30 până la 9:50. 4. A aproba următoarea ordine de zi a Adunării generale extraordinare a acționarilor S.A. „C.I.E. „Moldexpo” din 18.12.2024: 1. Cu privire la majorării capitalului social al S.A. C.I.E. „Moldexpo” prin mărirea valorii nominale (fixate) a acțiunilor plasate. 2. Cu privire la aprobarea Hotărârii privind emisiunea valorilor mobiliare, conform anexei nr. 2 la Instrucțiunea privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare, aprobată prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 13/10 din 13.03.2018. 3. Cu privire la aprobarea Dării de seamă privind rezultatele emisiunii de valori mobiliare (altele decât obligațiuni), conform anexei nr. 3 la Instrucțiunea privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare, aprobată prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 13/10 din 13.03.2018. 4. Cu privire la aprobarea listei subscriitorilor la emisiunea restructurată, prin majorarea valorii nominale/fixate a acțiunilor S.A. C.I.E. „Moldexpo”, conform anexei nr. 4¹ la Instrucțiunea privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare, aprobată prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 13/10 din 13.03.2018.
--	--	--

		5. Cu privire la aprobarea modificărilor la Statutul Societății pe Acțiuni Centrul Internațional de Expoziții "Moldexpo". 6. Cu privire la delegarea împuternicirilor de a semna documentele și de a reprezenta S.A. C.I.E. „Moldexpo” în instanțele de rigoare pentru procedurile de înregistrare a modificărilor aferente majorării capitalului social și modificărilor Statutului. 5. Se pune în sarcina Organului executiv: a) obținerea de la S.A. "Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare" a Listei acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală extraordinară a acționarilor S.A. C.I.E. "Moldexpo" din 18.12.2024; a) publicarea în ziarul "Capital Market" și pe pagina web a societății a avizului despre ținerea Adunării generale extraordinare a acționarilor S.A. C.I.E. "Moldexpo" din 18.12.2024; b) prezentarea unicului acționar al societății – Agenției Proprietății Publice, avizul despre ținerea Adunării generale extraordinare a acționarilor S.A. C.I.E. "Moldexpo" din 18.12.2024 și a materialelor privind ordinea de zi a acesteia.
	2. Cu privire la examinarea documentelor care urmează a fi aprobate de către adunarea generală extraordinară a acționarilor, conform Instrucțiunii privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare, aprobată prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 13/10 din 13.03.2018, și anume: - anexa nr. 2 Hotărârea privind emisiunea valorilor mobiliare; - anexa nr.3 Darea de seamă privind rezultatele emisiunii de valori mobiliare (altele decât obligațiuni), anexa nr. 4¹ Listei subscriitorilor la emisiunea restructurată, prin majorarea valorii nominale/fixate a acțiunilor S.A. C.I.E. „Moldexpo”.	1. Se ia act și se înaintează Adunării generale a acționarilor din 18 decembrie 2024 spre aprobare Hotărârea privind emisiunea valorilor mobiliare, anexa nr.2 la Instrucțiunea privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare, aprobată prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 13/10 din 13.03.2018 (se anexează). 2. Se ia act și se înaintează Adunării generale a acționarilor din 18 decembrie 2024 spre aprobare Darea de seamă privind rezultatele emisiunii de valori mobiliare (altele decât obligațiuni), anexa nr.3 la Instrucțiunea privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare, aprobată prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 13/10 din 13.03.2018 (se anexează). 3. Se ia act și se înaintează Adunării generale a acționarilor din 18 decembrie 2024 spre

		aprobare Lista subscriitorilor la emisiunea restructurată prin majorarea valorii nominale/fixate a acțiunilor S.A. C.I.E. „Moldexpo”, anexa nr. 4¹ la Instrucțiunea privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare, aprobată prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 13/10 din 13.03.2018 (se anexează).
	3. Cu privire la examinarea și aprobarea modificărilor la Statutul Societății pe Acțiuni Centrul Internațional de Expoziții “Moldexpo”.	1. Se coordonează proiectul modificărilor în Statutul S.A. C.I.E. “Moldexpo” (se anexează). 2. Proiectul modificărilor în Statutul S.A. C.I.E. “Moldexpo” coordonat prin prezenta decizie se va înainta către Adunarea generală extraordinară a acționarilor S.A. C.I.E. “Moldexpo” din 18 decembrie 2024 pentru aprobare finală.
	4. Cu privire la rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al C.I.E. “Moldexpo” S.A. pe anul 2024, inclusiv actualizarea: - Indicatorilor de performanță ai C.I.E. „Moldexpo” S.A. pe anul 2024, în legătură cu rectificarea bugetului pe anul 2024; - Indicatorilor de performanță ai directorului general interimar al C.I.E. „Moldexpo” S.A. pe trimestrele III și IV al anului 2024.	Se acceptă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al C.I.E. “Moldexpo” S.A. pe anul 2024, inclusiv Indicatorii de performanță actualizați ai C.I.E. „Moldexpo” S.A. pe anul 2024 și Indicatorii de performanță actualizați ai directorului general interimar al C.I.E. „Moldexpo” S.A. pe trimestrele III și IV al anului 2024 (se anexează).
	5. Cu privire la ajustarea Planului de achiziții al C.I.E. “Moldexpo” S.A. pe 2024.	Se aprobă modificările în Planul de achiziții al S.A. C.I.E. ”Moldexpo” pentru anul 2024, cu informarea fondatorului.
	6. Cu privire la aprobarea Regulamentului intern privind organizarea și desfășurarea achizițiilor al C.I.E. Moldexpo S.A. în redacție nouă.	Se aprobă Regulamentului intern privind organizarea și desfășurarea achizițiilor al C.I.E. Moldexpo S.A.

		7. Cu privire la cererea dnei Zinaida Popa, director general interimar al C.I.E. "Moldexpo" S.A privind acordarea ajutorului material pentru odihnă (aferent concediului anual).	1. Se acceptă concediul anual de odihnă al directorului general interimar al C.I.E. "Moldexpo" S.A., dna Zinaida Popa, pe o perioadă de 11 zile calendaristice, începând cu 03.12.2024. Pe perioada concediului de odihnă sarcinile de bază ale funcției vor fi îndeplinite de dl Serghei Bejenaru, director general adjunct (cererea se anexează). 2. A acorda dnei Zinaida Popa, directorului general interimar al C.I.E. "Moldexpo" ajutor material de odihnă în mărime de un salariu de funcție, din contul "Ajutor material" cu înaintarea către Agenția Proprietății Publice spre aprobare finală.
14.	PV nr.13. 16.12.2024	1. Cu privire la solicitarea FCIP "Hospice Angelus" de susținere financiară în scopuri caritabile.	Se acceptă solicitarea FCIP „Hospice Angelus” de susținere financiară a activității în scopuri caritabile, prin alocarea de către C.I.E. „Moldexpo” S.A. a unei sume de 20 000,00 lei.
15.	Adunarea generală extraordinară a acționarilor, PV nr.3 din 18.12.2024	1. Cu privire la majorarea capitalului social al S.A. C.I.E. „Moldexpo” prin mărirea valorii nominale (fixate) a acțiunilor plasate.	Se aprobă majorarea capitalului social al S.A. C.I.E. „Moldexpo” de la 7 903 050,00 lei până la 8 653 170,00 lei, prin mărirea valorii nominale (fixate) a acțiunilor plasate de la 295,00 lei până la 323,00 lei per acțiune. Numărul acțiunilor ordinare va constitui 26790 unități. Acoperirea diferenței în sumă de 15 184,50 lei va fi efectuată din contul capitalului de rezervă.
		2. Cu privire la aprobarea Hotărârii privind emisiunea valorilor mobiliare, conform anexei nr. 2 la Instrucțiunea privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare, aprobată prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 13/10 din 13.03.2018.	Se aprobă Hotărârea privind emisiunea valorilor mobiliare, conform anexei nr.2 la Instrucțiunea privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare, aprobată prin Hotărârea CNPF nr.13/10 din 13.03.2018 (se anexează).
		3. Cu privire la aprobarea Dării de seamă privind rezultatele emisiunii de valori mobiliare (altele decât obligațiuni), conform anexei nr. 3 la Instrucțiunea privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare, aprobată prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 13/10 din 13.03.2018.	Se aprobă Darea de seamă privind rezultatele emisiunii de valori mobiliare (altele decât obligațiuni), conform anexei nr.3 la Instrucțiunea privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare, aprobată prin Hotărârea CNPF nr.13/10 din 13.03.2018 (se anexează).

		4. Cu privire la aprobarea listei subscriitorilor la emisiunea restructurată, prin majorarea valorii nominale/fixate a acțiunilor S.A. C.I.E. „Moldexpo”, conform anexei nr. 4 ¹ la Instrucțiunea privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare, aprobată prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 13/10 din 13.03.2018.	Se aprobă Lista subscriitorilor la emisiunea restructurată prin majorarea valorii nominale/fixate a acțiunilor S.A. C.I.E. „Moldexpo”, conform anexei nr. 4 ¹ la Instrucțiunea privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare, aprobată prin Hotărârea CNPF nr.13/10 din 13.03.2018 (se anexează).
		5. Cu privire la aprobarea modificărilor la Statutul Societății pe Acțiuni Centrul Internațional de Expoziții “Moldexpo”.	Se aprobă următoarele modificări în Statutul S.A. C.I.E. „Moldexpo”: - Capitolul II. Capitalul social și valorile mobiliare ale societății Articolul 5 alin 5.2. va avea următorul cuprins: ”5.2. Capitalul social al Societății constituie 8 653 170,00 (Opt milioane șase sute cincizeci și trei mii una sută șaptezeci) MDL și este divizat în 26 790 (Douăzeci și șase mii șapte sute nouăzeci) acțiuni ordinare nominative, cu valoare nominală de 323,00 (Trei sute douăzeci și trei) MDL fiecare, de aceeași clasă cu drept de vot. Mărimea capitalului social al Societății se indică în Statut, în situațiile financiare și conturile Societății și în registrele Depozitarului Central Unic”. - Capipolul VI. Situațiile financiare și rapoartele specifice ale societății, la Articolul 53 alin 53.12, textul ”până la 30 iunie inclusiv” se substituie cu textul ”până la 30 august inclusiv”.
		6. Cu privire la delegarea împuternicirilor de a semna documentele și de a reprezenta S.A. C.I.E. „Moldexpo” în instanțele de rigoare pentru procedurile de înregistrare a modificărilor aferente majorării capitalului social și modificărilor Statutului.	Se aprobă delegarea împuternicirilor de a semna documentele și de a reprezenta S.A. C.I.E. „Moldexpo” în instanțele de rigoare pentru procedurile de înregistrare a modificărilor aferente majorării capitalului social și modificărilor Statutului dnei Mariana Jovmir, contabil-șef al S.A. C.I.E. „Moldexpo”.
		7. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor unui membru al Comisiei de cenzori.	Se acceptă încetarea înainte de termen a împuternicirilor unui membru al Comisiei de cenzori a C.I.E. „Moldexpo” S.A. dna Anastasia Croitoru din cadrul Agenției Proprietății Publice.
		8. Cu privire la alegerea unui membru al Comisiei de cenzori.	Se alege în calitate de membru al Comisiei de cenzori a Societății pe Acțiuni C.I.E. “Moldexpo” dna Gorceac Tatiana, șef adjunct al Direcției administrare corporativă, metodologii și reglementări a Agenției Proprietății Publice.

15.	PV nr.14. 26.12.2024	1. Aprobarea Dării de seamă a activității economico-financiare a C.I.E. „Moldexpo” S.A. pe 9 luni ale anului 2024.	Se aprobă Darea de seamă a activității economico-financiare a C.I.E. „Moldexpo” S.A. pe perioada ianuarie - septembrie a anului 2024.
		2. Aprobarea Raportului de achiziții pe trimestrul III al anului 2024 al C.I.E. „Moldexpo” S.A.	Se aprobă Raportul privind achizițiile C.I.E. „Moldexpo” S.A. pe trimestrul III al anului 2024, cu prezentarea ulterioară către Agenția Proprietății Publice.
		3. Cu privire la casarea unor mijloace fixe ale C.I.E. „Moldexpo” S.A.	Se acceptă documentele de casare a mijloacelor fixe de la bilanțul C.I.E. „Moldexpo” S.A., conform anexelor, cu înaintarea către fondator (Agenția Proprietății Publice) în vederea obținerii autorizației de casare a bunurilor raportate la mijloace fixe.
		4. Cu privire la inițierea construcției unui pavilion modular (construcție ușoară) pentru expozițiile C.I.E. “Moldexpo” S.A.	Se acceptă solicitarea C.I.E. „Moldexpo” S.A. de inițiere a construcției unui pavilion modular (construcție ușoară) pentru expoziții, cu respectarea cadrului legal.

Evaluarea activității C.I.E. „Moldexpo” S.A. pe anul 2024

Capitalul social al S.A C.I.E. „Moldexpo” la situația din 31.12.2024 constituie 790305 lei, divizat în 26 790 acțiuni ordinare nominative cu valoare nominală 295 lei, cota statului (Agenția Proprietății Publice) constituie 100%.

Pe parcursul anului 2024 modificări la capitalul social nu au fost efectuate.

Domeniul de activitate

Consiliul S.A C.I.E. „Moldexpo” este organul colegial de conducere care exercită atribuții strategice de administrare și supraveghere, asigură respectarea principiilor de guvernare corporativă, coordonează activitatea directorului general interimar și contribuie la reprezentarea intereselor statului, în calitate de acționar unic, în raport cu organele executive ale societății. În anul 2024 Consiliul societății și-a exercitat atribuțiile conform prevederilor prevăzute de Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, Statutului S.A C.I.E. „Moldexpo”, Regulamentului Consiliului, precum și cele stabilite de Adunarea generală a acționarilor.

În cadrul ședințelor consiliului au fost examinate cele principale chestiuni: monitorizarea implementării politicilor aprobate de Adunarea generală, inclusiv politica de dezvoltare, de remunerare și indicatorii de performanță; aprobarea și monitorizarea planului de afaceri anual și bugetul societății, urmărind realizarea obiectivelor stabilite; stabilirea structurii organizatorice și aprobarea regulamentul intern al S.A C.I.E. „Moldexpo”, evaluarea trimestrială a performanței directorului general interimar și a managementului executiv pentru asigurarea eficienței operaționale; selectarea entității de audit pentru efectuarea auditului în anul 2024; îndeplinirea Hotărârilor, indicațiilor, demersurilor APP către Consiliul societății și organului executiv; convocarea și desfășurarea adunării generale ordinare a acționarilor și adunărilor extraordinare a acționarilor.

Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 559/2024, pct. 3, prin care fost acceptată scutirea de la plata dividendelor aferente profitului net obținut în anul 2023 de către S.A. C.I.E. „Moldexpo” în sumă de 734 935,50 lei. În baza hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor C.I.E. „Moldexpo” S.A. din 23.08.2024 și ședinței consiliului din 09.08.2024 s-a luat decizia de a *repartiza profitului net obținut în anul 2023 de către S.A. C.I.E. „Moldexpo”, în sumă de 3 643 437 lei, în modul următor: acoperirea pierderilor anilor precedenți – 19,314% (703 695 lei) și investirea în dezvoltarea întreprinderii – 80,686 % (2 939 742 lei).*

La ședința din 8 octombrie 2024, Consiliul a examinat subiectul privind procedura de modificare a capitalului social și, respectiv, înregistrarea acestei modificări în Statutul Societății. Prin decizia Adunării generale extraordinare a acționarilor din 02.12.2024 s-a hotărât:

Majorarea capitalului social al S.A. C.I.E. „Moldexpo” de la 7 903 050,00 lei până la 8 653 170,00 lei, prin mărirea valorii nominale (fixate) a acțiunilor plasate de la 295,00 lei până la 323,00 lei per acțiune. Numărul acțiunilor ordinare va constitui 26790 unități. Acoperirea diferenței în sumă de 15 184,50 lei va fi efectuată din contul capitalului de rezervă;

Aprobarea Hotărârii privind emisiunea valorilor mobiliare, Dării de seamă privind rezultatele emisiunii de valori mobiliare (altele decât obligațiuni) și Lista subscriitorilor la emisiunea restructurată prin majorarea valorii nominale/fixate a acțiunilor S.A. C.I.E. „Moldexpo”;

Aprobarea modificărilor în Statutul S.A. C.I.E. „Moldexpo”, la Capitolul II. Capitalul social și valorile mobiliare ale societății, Articolul 5 alin 5.2. și la Capipolul VI. Articolul 53 alin. 53.12.

Modificările respective au fost înregistrate în luna ianuarie a anului 2025.

În anul 2024 S.A. C.I.E. „Moldexpo” a desfășurat activitatea în domeniul organizării expozițiilor, târgurilor și altor evenimente de afaceri, de nivel local și internațional. Pe lângă genul principal de activitate, S.A. C.I.E. „Moldexpo” a reprezentat țara la forumurile internaționale de profil (la indicația Guvernului expoziția Osaka, Japonia), oferă în chirie spații și utilaj expozițional, asigură construcția unor evenimente organizate de terți; întreține teritoriul din str. Ghiocilor nr.1.

21 evenimente planificate au fost realizate, înregistrând performanțe frumoase.

Activitatea expozițională a generat venituri în sumă de 21 422,7 mii lei, mai mult cu 495,1 mii lei decât în anul 2023.

Veniturile activității economice

În anul 2024 S.A. C.I.E. „Moldexpo” a obținut venit în mărime de 26 004,0 mii lei, cu 675,3 mii lei sau 2,7% mai mult decât în anul 2023.

Cheltuielile activității economice

În 2024, C.I.E. „Moldexpo” S.A. a înregistrat cheltuieli în sumă de 23 310,2 mii lei, cu 2 308,9 mii lei mai mult decât în anul 2023. Majorarea cheltuielilor a fost condiționată de creșterea cheltuielilor aferente activității expoziționale.

Profitul întreprinderii este generat de activitatea de bază, restul activităților având un aport nesemnificativ asupra acestuia. Profitul net al perioadei de gestiune pentru anul 2024, după plata impozitului pe profit (423 826 lei) constituie 2 269 961 lei. Luând în considerare corecțiile anilor precedenți în mărime de 30 896 lei, profitul net pentru perioada de gestiune constituie 2 300 857 lei.

Strategia de dezvoltare a C.I.E. „Moldexpo” S.A.

În vederea transformării C.I.E. „Moldexpo” S.A. într-o întreprindere modernă și profitabilă care să asigure viabilitatea industriei expoziționale la nivelul întregii țări, dar și să fie cotate peste hotare, Consiliul Societății a monitorizat executarea Planului de afaceri al C.I.E. „Moldexpo” S.A. pentru anii 2024 – 2026, aprobat anterior, prin care au fost trasate direcțiile prioritare de dezvoltare a întreprinderii.

Problemele la ordinea de zi și acțiunile prioritare, pe care să își axeze activitatea Consiliul în anul 2025

Prioritatea cea mai mare de pe agenda Societății este dezvoltarea activității expoziționale. Deocamdată, această activitate necesită investiții mari, și în evenimente, și în infrastructură, care pot să se recupereze în viitor. Administrația și echipa C.I.E. „Moldexpo” S.A. dispun de capacitățile necesare pentru a face față acestei sarcini, doar trebuie susținuți. La fel, trebuie monitorizată situația litigiilor, a creanțelor.

Membrii Consiliului care vor fi aleși urmează a ține la control și a insista asupra următoarelor chestiuni majore de pe ordinea de zi a Societății:

- Oferirea sprijinului necesar în activitatea expozițională, care este procesul principal de activitate și principala sursă de venituri a Societății.
- Asigurarea sprijinului necesar în îmbunătățirea infrastructurii: suplinirea deficitului de spații, restabilirea și recondiționarea imobilelor existente, a spațiilor, utilajului expozițional; în valorificarea eficientă a terenurilor amenajate în vederea dării în locațiune și identificarea noilor surse de venituri.
- Oferirea sprijinului necesar în acțiunile ajunse pe rolul instanțelor judiciare.
- Întreprinderea măsurilor pentru îmbunătățirea principalilor indicatori ai activității economico-financiare, diminuarea datoriilor și creanțelor și identificarea soluțiilor de reducere a cheltuielilor, consolidarea managementului financiar și stabilirea unui control eficient asupra veniturilor și cheltuielilor Societății, pentru înregistrarea unui rezultat financiar pozitiv, respectarea cadrului legislativ și normativ în domeniu.

La final Consiliul societății aduce mulțumiri personalului de conducere și salariaților S.A. CIE „Moldexpo”, comisiei de cenzori, reprezentantului statului care au contribuit la obținerea rezultatelor în activitatea Societății în anul 2024.

Reieșind din cele relatate, și ținând cont de indicatorii economico-financiar de bază în anul 2024 se propune Adunării generale ordinare anuale a acționarilor aprobarea Dării de seamă a Consiliului S.A. C.I.E. ”Moldexpo” privind activitatea desfășurată în anul 2024.

Președintele Consiliului S.A. C.I.E. ”Moldexpo”
Liudmila Cunițchi

13.06.2025

