

Informația de ordin continuu al entității de interes public și al entității admise în cadrul MTF privind evenimentele care influențează activitatea lor\*

Nr. d/o	Denumirea evenimentului	Data producerii evenimentului	Organul de conducere autorizat, care a luat decizia corepunzătoare, și data adoptării deciziei	Sursele unde s-a dezlăuit public decizia organului de conducere autorizat, data publicării/ plasării informației	Alte modalități de informare și data informării acționarilor (de specificat)	Informații relevante aferente respectivului eveniment
1	2	3	4	5	6	7
1	Convocarea adunării generale a acționarilor sau, după caz, decizia organului competent privind refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor	16.05.2022	Consiliu Societății Din 16.05.2022	Capital Market nr. 19(943) din 18.05.2022		- Împuternicirea administratorului de a se adresa la Bursa de Valori a Moldovei privind admiterea valorilor mobiliare ale societății pe piața reglementată. - Convocarea adunării extraordinare a acționarilor
2	Defășurarea adunării generale a acționarilor și deciziile aprobate sau, după caz, informația privind adunarea generală a acționarilor care nu a avut loc din cauza lipsei de cvorum	20.06.2022	Consiliul Societății Din 20.06.2022	Capital Market nr. 24(948) din 22.06.2022		Convocarea Adunării generale acționarilor
		01.08.2022	Consiliul Societății Din 01.08.2022	Capital Market nr. 30(954) din 03.08.2022		Convocarea Adunării Generale Extraordinare
		24.10.2022	Consiliul Societății Din 24.10.2022	Capital Market nr. 42(966) din 26.10.2022		Convocarea Adunării Generale Extraordinare
2	Defășurarea adunării generale a acționarilor și deciziile aprobate sau, după caz, informația privind adunarea generală a acționarilor care nu a avut loc din cauza lipsei de cvorum	03.06.2022	Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor			Deciziile aprobate: 1. Aprobarea Codului de Guvernanță Corporativă 2. A împuternici Comisia de Cenzori de autentificare a semnăturilor președintelui și secretarului adunării generale anuale.
		26.07.2022	Adunarea generală Anuală a acționarilor			Deciziile aprobate: 1. A fost aprobată darea de seamă financiară pentru anul 2021.

					<ol style="list-style-type: none"> <li>2. A fost aprobată darea de seamă a Consiliului Societății.</li> <li>3. A fost aprobată de seamă Comisiei de Cenzori pentru anul 2021.</li> <li>4. A fost aprobat raportul societății de audit privind activitatea societății în anul 2021.</li> <li>5. A fost aprobat societatea de audit „Afex-Service” S.R.L. și retribuția muncii pentru activitatea societății pentru anul 2022.</li> <li>6. A fost aprobat direcțiile prioritare ale activității „GEMENI” S.A.</li> <li>7. A fost aprobat acoperirea pierderilor societății pentru anul 2021 din contul rezervei statutare, iar normativele pentru anul 2022 nu a fost aprobate s-a decis ca ele să fie repartizate în fondul de dezvoltare a societății.</li> <li>8. A împuternici Comisia de Cenzori de autentificare a semnăturilor președintelui și secretarului adunării generale anuale.</li> </ol>
		19.08.2022	Adunarea generală Extraordinară a acționarilor		<p>Deciziile aprobate:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprobarea Statutului în redacție nouă.</li> <li>2. Aprobarea Cenzorului societății compania „Flagman-D” SRL pentru nou mandat de 2 ani.</li> <li>3. A împuternici Comisia de Cenzori de autentificare a semnăturilor președintelui și secretarului adunării generale extraordinare.</li> </ol>
		10.11.2022	Adunarea generală Extraordinară a acționarilor		<p>Deciziile aprobate:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprobarea actului adițional la statut.</li> <li>2. Împuternicirea administratorului să semneze decizia și orice alte acte necesare din numele asociatului unic (societatea) privind modificarea denumirii companiei unde societatea deține calitatea de asociat unic.</li> <li>3. A împuternici Comisia de Cenzori de autentificare a semnăturilor președintelui și secretarului adunării generale extraordinare.</li> </ol>
3	Desfășurarea ședințelor consiliului emitențului și deciziile aprobate privitor	16.05.2022	Consiliul Societății din 16.05.2022		<p>Decizia aprobate:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Împuternicirea administratorul de a se adresa la Bursa de Valori a Moldovei privind</li> </ol>

	la chestiunile menționate la art.64 alin.(2) lit.b), lit.d)-g), lit.j) și lit.l) din Legea nr.1134/1997					admiterea valorilor mobiliare ale societății pe piața reglementată. 2. Convocarea adunării extraordinare a acționarilor
8	Modificări în structura, atribuțiile și componența organelor de conducere ale emitentului	19.08.2022	Adunarea generală Extraordinară a acționarilor Din 19.08.2022			Aprobarea Cenzorului societății: Compania „Flagman-D” S.R.L. pe un nou mandat de 2 ani.
25	Informații privind aprobarea de către emitent a Codului de Guvernanță corporativă și a modificărilor la Codul respectiv	03.06.2022	Adunarea generală Extraordinară a acționarilor Din 03.06.2022			Aprobarea Codului de Guvernanță Corporativă
26	Informații privind înregistrarea de către organul înregistrării de stat a modificărilor la statutul emitentului de valori mobiliare și/sau a statutului în redacție nouă	21.09.2022	Adunarea generală Extraordinară a acționarilor Din 19.08.2022			Înregistrarea Statutului în redacție nouă
		16.11.2022	Adunarea generală Extraordinară a acționarilor Din 10.11.2022			Act adițional la Statut

**Semnăturile persoanelor cu funcții de răspundere (cu specificarea funcției, numelui și prenumelui) și ștampila umedă a emitentului (dacă există)**

Organul executiv

Cazac Dan

Contabil-Şef

Railean Oxana



**Notă \*** Se completează doar rândurile/rândurile relevante evenimentului produs, celelalte fiind șterse la prezentarea raportului.