

Model-tip al raportului anual/semestrial al entității de interes public
(întocmit în conformitate cu prevederile art.120 și art.121 din Legea nr.171/2012,
Secțiunea 2 și Secțiunea 3 din Capitolul II al Regulamentului)

I. Date generale privind entitatea de interes public.

1. Perioada de raportare anul 2022

2. Denumirea completă a entității de interes public Casa de Comerț „GEMENI” S.A.

3. Entitatea de interes public reprezintă:

- o bancă,
- o societate de asigurări,
- o societate pe acțiuni în care cota statului depășește 50% din capitalul social,
- un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

4. Sediul, nr.de telefon/fax, pagina web oficială, e-mail: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 136, mob. 069575155, alexandru.traista@gemenisa.md

5. Numărul și data înregistrării la organul înregistrării de stat:

- Numărul de înregistrare (IDNO) 1002600029473

- Data înregistrării 13.04.1992

6. Activitatea principală (conform CAEM) 6820

7. Capitalul social al entității de interes public la ultima zi a perioadei de raportare, lei 23424986

8. Numărul total de valori mobiliare emise de emitent, tipul și clasa valorilor mobiliare, principalele caracteristici, cu indicarea valorii nominale (fixate) și a codului ISIN: Acțiuni ordinare – 11712493 nominative, valoarea nominală – 2 lei, care oferă dreptul la un vot la adunarea generală a acționarilor, dreptul de a primi dividende, dreptul la o parte din bunurile societății în cazul lichidării acesteia și alte drepturi conform legislației, cod ISIN MD14GEMN1004.

9. Informația privind numărul acționarilor la ultima zi a perioadei de raportare 484, acționari persoane fizice și juridice.

10. Lista acționarilor care la ultima zi a perioadei de gestiune dețin cel puțin 5% din numărul total de acțiuni cu drept de vot plasate, inclusiv acțiunile transmise în custodie, și beneficiarii efectivi, cu specificarea numărului și cotei acțiunilor deținute:

- Consens Imobil Invest S.R.L., c/f 1019600015555, 11 213 242 – de acțiuni - 95,73%,

- BC „MAIB” S.A., c/f 1002600003778, 11 213 242 – de acțiuni - 95,73% - acțiuni aflate în custodie.

- Beneficiar efectiv: Roșca Grigore, IDNP - 0960908600417, Roșca Fevronia, IDNP – 0970207880388.

11. Informația privind entitatea care asigură ținerea registrului acționarilor:

Denumirea completă, sediul, nr. telefon/fax, nr. licenței, numele, prenumele conducătorului, data și numărul contractului Registratorul „Grupa Financiară” S.A., mun. Chișinău, str. A. Bernardazzi, 7, of. 7, Administrator Bondarev Viorica.

12. Lista persoanelor care acționează în mod concertat cu emitentul, la ultima zi a perioadei de raportare, în conformitate cu art.6 din Legea nr.171/2012.

Nr. d/o		Numele, prenumele persoanei fizice (PF) / denumirea completă a persoanei juridice(PJ)	Criteriul de afiliere
A	B	1	4
I. Persoanele cu funcții de răspundere ale emitentului:			
a) Membrii Consiliului			
1	1	Spînu Cristina	Președinte
2	2	Roibu Dumitru	Membru
3	3	Ungureanu Cristina	Membru
4	4	Botnari Veaceslav	Membru
5	5	Istrate Maxim	Membru
b) Membrii organului executiv			
6	1	Cazac Dan	Director General (Administrator)

7	2		
8	3		
9	4		
		c) Membrii Comisiei de cenzori	
10	1	„Flagman-D” S.R.L.	Cenzorul Societății
11	2		
12	3		
		d) Alte persoane cu funcții de răspundere, inclusiv conducătorul filialei sau reprezentanței, contabilul-șef etc.	
13	1	Railean Oxana	Contabil-Șefă
14	2		
15	3		
		II. Persoanele care acționează în mod concertat cu emitentul, altele decât cele indicate în Secțiunea I din prezentul Formular	
		1. Persoanele care exercită controlul asupra emitentului	
		a) Acționarii care, direct sau indirect, individual sau în comun cu persoanele afiliate lor, dețin sau controlează cel puțin 20% din capitalul social al emitentului sau, în funcție de emitent, o altă cotă mai mică, definită drept semnificativă, potrivit legislației speciale	
16	1	Consens Imobil Invest S.R.L.	Deține direct o cotă de 95,73% în capitalul social al Casa de Comerț „GEMENI” S.A.
17	2	Twins Estate S.R.L.	Deține direct cota de 100% din capitalul Social al Consens Imobil Invest S.R.L. deține indirect o cotă de 95,73% din capitalul social al Casa de Comerț „GEMENI” S.A.
18	3	Roșca Fevronia	Deține direct 50% din capitalul social al Twins Estate S.R.L., deține indirect 47,865% din Capitalul social al Casa de Comerț „GEMENI” S.A.:
19		Roșca Grigore	Deține direct 50% din capitalul social al Twins Estate S.R.L., deține indirect 47,865% din Capitalul social al Casa de Comerț „GEMENI” S.A.:
		b) Alte persoane care exercită controlul asupra emitentului acționând pe bază de mandat, contract sau act administrativ	
20	1		
21	2		
22	3		
		2. Persoane care se află sub controlul emitentului sau sub controlul societății –mamă	
		a) Orice persoană juridică care se află sub controlul emitentului în virtutea deținerii a cel puțin unei cote semnificative (20%) în capitalul acesteia ori în numele și/sau din contul căreia societatea acționează pe bază de mandat, contract sau act administrativ	
23	1	„Aeroport Catering” S.R.L.	Casa de Comerț „GEMENI” S.A. deține direct cota de 100% din capitalul social al „Aeroport Catering” S.R.L.
24	2		
25	3		
		b) Orice persoană juridică care se află, împreună cu emitentul, sub controlul unei terțe persoane (societățile-fiice ale aceleiași societăți-mamă)	
26	1		
27	2		

28	3		
		3. Persoanele care acționează în mod concertat cu persoanele fizice afiliate emitentului, indicate în Secțiunea I și Secțiunea II, pct.1 din prezentul Formular.	
		a) Persoanele afiliate persoanei fizice în virtutea relațiilor de rudenie (soții, rudele și afinii de gradul întâi și doi ale persoanei fizice afiliate emitentului, soții rudelor și afiniilor menționați), precum și în virtutea existenței unui interes comun, direct și asociat într-o participație (deținerea comună, directă sau indirectă, cu o altă persoană a cel puțin 20% din drepturile de vot sau din capitalul social al unei societăți comerciale)	
29	1	Roșca Igor	Fiu – Roșca Grigore Fiu – Roșca Fevronia
30	2	Sidorov Leonid	Administrator – „Consens Imobil Invest” S.R.L., Administrator - „Twins Estate SRL Administrator „Aeroport Catering” SRL
31	3	Spînu Igor	Soț – Spînu Cristina
	4	Spînu Gabriel	Fiu – Spînu Cristina
	5	Spînu Laurențiu	Fiu – Spînu Cristina
	6	Istrate Daniela	Soție – Istrate Maxim
	7	Istrate Anastasia	Fiiică – Istrate Maxim
	8	Istrate Adrian	Fiu – Istrate Maxim
	9	Istrate David	Fiu – Istrate Maxim
	10	Ungureanu Ion	Soț – Ungureanu Cristina
	11	Ungureanu Gabriela	Fiiică – Ungureanu Cristina
	12	Botnari Ina	Soție – Botnari Veaceslav
	13	Botnari Sebastian	Fiu – Botnari Veaceslav
	14	Botnari Ștefan	Fiu – Botnari Veaceslav
	15	Roibu Tatiana	Soție – Roibu Dumitru
	16	Roibu Gabriela	Fiiică – Roibu Dumitru
	17	Roibu Bogdan	Fiu – Roibu Dumitru
	18	Roibu Adrian	Fiu – Roibu Dumitru
	19	Bordeniuc Anastasia	Soție – Cazac Dan
	20	Iliadis Rompert – Achilleas	Fiu – Railean Oxana
		b) Persoanele juridice asupra cărora persoana fizică afiliată emitentului, individual sau în comun cu persoanele sale afiliate (indicate la pct. a)), exercită control sau influență semnificativă în virtutea (i) deținerii a cel puțin unei cote de 20% în capitalul social al acestora ori (ii) a calității lor de membru în organele de conducere ale respectivei persoane juridice	
32	1	F.P.C. „ROGOB” S.R.L.	Asociați – Roșca Grigore – 50% Roșca Fevronia – 50%
33	2	„ROGVERIU” S.R.L.	Administrator – Roșca Fevronia Asociați – Roșca Fevronia – 34% Roșca Grigore – 33% Roșca Igor – 33%
34	3	Magazinul Universal Central „UNIC” S.A.	Administrator – Sidorov Leonid Acționari F.P.C. „ROGOB” S.R.L. 90,65 – % „ROGVERIU” S.R.L. – 7,75%
		Gulf Extreme Engineering And Construsction S.R.L.	Administrator – Bordeniuc Anastasia

		Gumaro Company S.R.L.	Administrator – Roibu Dumitru Asociat – Roibu Dumitru – 31,67%
		Piccolo Store S.R.L.	Administrator – Roibu Dumitru Asociat – Roibu Dumitru – 100%
		ROIBU TRADE S.R.L.	Administrator – Roibu Dumitru Asociat – Roibu Dumitru – 100%
		MSQUARE DEVELOPMENT S.R.L.	Administrator – Roibu Dumitru Asociat – Roibu Dumitru – 33,34%
		4. Alte persoane care acționează în mod concertat cu emitentul, nespecificate mai sus	
	1		
	2		
	3		

13. și 14. Se va prezenta semestrial.

15. Statutul entității de interes public /modificări la statut (data înregistrării la organul înregistrării de stat). Statutul societății în redacție nou a fost aprobat în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 19.08.2022 și înregistrat de către Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de Drept al IP „Agenția Servicii Publice” la data de 21 septembrie 2022 și este publicat pe pagina web a Societății www.gemenisa.md. Prin decizia Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 10.11.2022 a fost aprobat introducerea alin. 12 în articolul 9 din Statutul societății cu următorul conținut Valorile mobiliare emise de Societate circulă liber după cum urmează: conform Regulilor pieței reglementate sau MTF, în cazul în care aceste valori mobiliare sunt admise spre tranzacționare pe aceste piețe; conform modului stabilit de actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare, în cazul tranzacționării acestora în afara pieței reglementate sau MTF. Ulterior fiind înregistrat de către Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de Drept al IP „Agenția Servicii Publice” la data de 16.11.2022 și a fost publicat pe pagina web a Societății www.gemenisa.md.

16. Raportul anual al societății a fost plasat pe pagina web a Societății www.gemenisa.md și pe Mecanismul oficial de stocare a informației www.emitent-msi.market.md la data de 23.05.2023

II. Situațiile financiare pentru anul 2022 au fost prezentate Biroului Național de Statistică la data de 22.05.2023 și sunt publicate pe pagina web a Societății – www.gemenisa.md .

Situațiile financiare a Societății la 31 decembrie 2022

(toate cifrele sunt exprimate in lei moldovenești, dacă nu este specificat altfel)

	Nota	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022
ACTIV			
ACTIVE IMOBILIZATE			
<i>Imobilizări necorporale</i>			
Imobilizări necorporale în exploatare, total	3	15 542	10 555
din care:			
programe informatice	3	15 200	10 313
alte imobilizări necorporale	3	342	242
Total imobilizări necorporale		15 542	10 555
<i>Imobilizări corporale</i>			
Imobilizari corporale in curs de executie			1 309 193
Mijloace fixe, total	3	125 710	97 561
din care:			

mașini, utilaje și instalații tehnice	3	125 710	97 561
Investiții imobiliare	3	42 214 000	40 771 510
Total imobilizări corporale		42 339 710	42 178 264
Investiții financiare pe termen lung			
Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	4	246 001 353	246 001 353
din care:			
acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	4	239 479 603	239 479 603
împrumuturi acordate părților afiliate	4	6 521 750	6 521 750
Total investiții financiare pe termen lung		246 001 353	246 001 353
Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	6	1 190 417	1 763 740
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate		1 190 417	1 763 740
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE		289 547 022	289 953 912
ACTIVE CIRCULANTE			
Stocuri			
Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	5	174 596	285 160
Total stocuri		174 596	285 160
Creanțe curente și alte active circulante			
Creanțe ale părților afiliate curente	6	210 974	210 974
Creanțe ale bugetului	6	1 343 102	299 511
Creanțele ale personalului	6		
Alte creanțe curente	6	2 273 039	2 557 865
Cheltuieli anticipate curente	7	9 514	14 028
Total creanțe curente și alte active circulante		3 836 629	3 082 378
Numerar și documente bănești	8	3 358 857	1 516 140
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE		7 370 082	4 883 678
TOTAL ACTIVE		296 917 104	294 837 590

	Nota	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022
P A S I V			
CAPITAL PROPRIU			
Capital social și neînregistrat			
Capital social	9	23 424 986	23 424 986
Total capital social și neînregistrat		23 424 986	23 424 986
Rezerve			
Capital de rezervă	10	3 821 934	3 821 934
Rezerve statutare	10	33 007 143	16 259 491
Alte rezerve	10	2 574 971	2 574 971
Total rezerve		39 404 048	22 656 396
Profit (pierdere)			
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	10	X	-252 911
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți		-16 759 432	-11 780
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	23	X	22 738 626
Total profit (pierdere)		-16 759 432	22 473 935
TOTAL CAPITAL PROPRIU		46 069 602	68 555 317
DATORII PE TERMEN LUNG			
Credite bancare pe termen lung	11	115 908 222	88 762 859
Împrumuturi pe termen lung	11	95 802 000	95 802 000
din care			

alte împrumuturi pe termen lung	11	95 802 000	95 802 000
Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	11	6 569 277	9 922 347
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG		218 279 499	194 487 206
DATORII CURENTE			
Credite bancare pe termen scurt	11	28 549 571	28 922 921
Datorii comerciale curente	11	322 703	192 517
Avansuri primite curente	11	1 972 511	1 721 251
Datorii față de personal	11	1 040	211 806
Datorii privind asigurările sociale și medicale	11	124	45 879
Datorii față de buget	11	567 315	700 693
Datorii față de proprietari	11;12	913 795	
TOTAL DATORII CURENTE		32 327 059	31 795 067
PROVIZIOANE			
Provizioane pentru beneficiile angajaților	14	240 944	
TOTAL PROVIZIOANE		240 944	
TOTAL PASIVE		296 917 104	294 837 590

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERI

	Nota	31 decembrie 2021	30 decembrie 2022
Venituri din vânzări, total	15	33 470 469	35 931 144
din care:			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	15	33 333 822	35 785 496
alte venituri din vânzări	15	136 947	145 648
Costul vânzărilor, total		4 920 470	5 487 436
din care:			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	16	4 920 470	5 434 993
alte costuri aferente vinzarilor	16		52 443
Profit brut (pierdere brută)		28 550 299	30 443 708
Alte venituri din activitatea operațională	19	4 814 330	5 590 187
Cheltuieli de distribuire	17	169 838	103 830
Cheltuieli administrative	18	49 586 612	3 269 197
Alte cheltuieli din activitatea operațională	19	438 305	406 212
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)		-16 830 126	32 254 656
Venituri financiare, total	20	16 123 641	19 069 846
din care:			
venituri din dobânzi	20	619 276	580 030
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	20;24	615 874	573 322
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	20	15 504 365	18 489 815
Cheltuieli financiare, total	20	16 144 167	27 596 808
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	20	8 185 544	7 736 580
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	20;24	2 710 988	3 353 070
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	20	7 958 623	19 860 228
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)		-20 526	-8 526 962
Venituri cu active imobilizate și excepționale	21	103 000	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)		103 000	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)		82 474	-8 526 962

Profit (pierdere) pînă la impozitare	-16 747 652	23 727 694
Cheltuieli privind impozitul pe venit		989 068
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	-16 747 652	22 738 626

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

	Nota	Sold la 01 ianuarie 2021	Majorari	Diminuari	Sold la 31 decembrie 2022
Capital social și neînregistrat					
Capital social	9	23 424 986			23 424 986
Total capital social și neînregistrat		23 424 986			23 424 986
Rezerve					
Capital de rezervă	10	3 821 934			3 821 934
Rezerve statutare	10	33 007 143		16 747 652	16 259 491
Alte rezerve	10	2 574 971			2 574 971
Total rezerve		39 404 048		16 747 652	22 656 396
Profit (pierdere)					
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	10	X		252 911	-252 911
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	10	-16 759 432		-16 747 652	-11 780
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	23	x	22 738 626		22 738 626
Total profit (pierdere)		-16 759 432	22 738 626	-16 494 741	22 473 935
Total capital propriu		46 069 602	22 738 626	252 911	68 555 317

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

	Nota	2021	2022
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări		46 122 546	49 563 330
Plăți pentru stocuri și servicii procurate		7 152 695	6 756 983
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală		2 598 076	2 986 732
Dobânzi plătite		5 490 840	4 416 371
Plata impozitului pe venit		800 000	241 000
Alte încasări		17 570	62 554
Alte plăți		53 899 959	8 033 115
Fluxul net de numerar din activitatea operațională		-23 801 454	27 191 683
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate			3 600
Plati aferente intrarilor de active imobilizate			769 760
Dobânzi încasate		3 402	6 708
Alte încasări (plăți)		-5 000	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții		-1 598	-759 452
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi		46 500 000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor		21 475 728	28 110 194
Dividende plătite			
Alte încasări (plăți)			

Fluxul net de numerar din activitatea financiară	25 024 272	-28 110 194
Fluxul net de numerar total	1 221 220	-1 677 963
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	-179 169	-164 754
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	2 316 806	3 358 857
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune	3 358 857	1 516 140

III. Entitatea de audit:

Firma de Audit „AFEX SERVICE” S.R.L., contract din 01.12.2022
 Număr de identificare și cod fiscal: 1006600012116
 MD-2008, mun. Chișinău, or. Durlăști, str. Mircești, 13
 Negara Ghenadie, Administrator tel. tel. 022271346, tel. 079408354

IV. Raportul auditorului Firma de Audit „AFEX SERVICE” S.R.L. pentru situațiile financiare pentru anul 2022 a fost întocmit la data de 19.05.2023, se anexează la prezentul raport și este publicat pe pagina web a societății

V. Raportul anual al conducerii, întocmit conform Legii nr.287/2017 și pct.15 sbp.3) din Regulament.

Raportul conducerii Societății Casa de Comerț „GEMENI” S.A. a fost întocmit în corespundere cu prevederile pct. 15, sbp. 3) din Regulamentul cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 7/1 din 12.02.2016, se anexează la prezentul raport și este publicat pagina web al Societății www.gemenisa.md.

VI. Declarațiile persoanelor responsabile ale entității de interes public (conform pct.15 sbp.4) din Regulament).

DECLARAȚIE

În conformitate cu pct. 15, sbp. 4) din Regulamentul cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 7/1 din 12.02.2016, Subsemnații Cazac Dan – în calitate de Director General (Administrator) și Railean Oxana, în calitate de contabilă-șefă, declarăm pe propria răspundere pentru întocmirea situațiilor financiare: aferente: Anului 2022 și confirmăm că:

- din punctul nostru de vedere, situațiile financiare aferente anului 2022 sunt întocmite în conformitate cu legislația și oferă o imagine corectă asupra elementelor patrimoniale, poziției financiare și performanței financiare ale entității de interes public.
- Raportul anual al conducerii prezintă corect evoluția și rezultatele activității entității de interes public.

Director General (Administrator)

CAZAC Dan

Contabilă-Șefă

RAILEAN Oxana

VII. Informații privind evenimentele importante, care au avut loc pe parcursul perioadei de raportare:

Nr. d/o	Denumirea evenimentului	Data producerii evenimentului	Organul de conducere autorizat, care a luat decizia corespunzătoare, și data adoptării deciziei	Sursele unde s-a dezvăluit 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
		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	Desfășurarea 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. 2. A fost aprobată darea de seamă a Consiliului Societății. 3. A fost aprobată de seamă Comisiei de Cenzori pentru anul 2021. 4. A fost aprobat raportul societății de audit privind activitatea societății în anul 2021. 5. A fost aprobat societatea de audit „Afex-Service” S.R.L. și retribuția muncii pentru activitatea societății pentru anul 2022. 6. A fost aprobat direcțiile prioritate ale activității „GEMENI” S.A.

					<p>7. A fost aprobat acoperirea pierderilor societății pentru anul 2021 din contul rezervelor statutare, iar normativele pentru anul 2022 nu a fost aprobate s-a decis ca ele să fie repartizate în fondul de dezvoltare a societății.</p> <p>8. A împuternici Comisia de Cenzori de autentificare a semnăturilor președintelui și secretatului adunării generale anuale.</p>
		19.08.2022	Adunarea generală Extraordinară a acționarilor		<p>Deciziile aprobate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aprobarea Statutului în redacție nouă. 2. Aprobarea Cenzorului societății compania „Flagman-D” SRL pentru nou mandat de 2 ani. 3. A împuternici Comisia de Cenzori de autentificare a semnăturilor președintelui și secretatului adunării generale extraordinare.
		10.11.2022	Adunarea generală Extraordinară a acționarilor		<p>Deciziile aprobate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aprobarea actului adițional la statut. 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. 3. A împuternici Comisia de Cenzori de autentificare a semnăturilor președintelui și secretatului adunării generale extraordinare.
3	Desfășurarea ședințelor	16.05.2022	Consiliul Societății din 16.05.2022		<p>Decizia aprobate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Împuternicirea

	consiliului emitentului și deciziile aprobate privitor la chestiunile menționate la art.64 alin.(2) lit.b), lit.d)-g), lit.j) și lit.l) din Legea nr.1134/1997					administratorul de a se adresa la Bursa de Valori a Moldovei privind 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 guvernare corporativă și a modificărilor la Codul respectiv	03.06.2022	Adunarea generală Extraordinară a acționarilor Din 03.06.2022			Aprobarea Codului de Guvernare 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

VIII. Date anuale privind tranzacțiile efectuate de către emitent cu propriile sale acțiuni, care vor cuprinde cel puțin următoarea informație: Pe parcursul perioadei de gestiune nu au avut tranzacții efectuate cu acțiunile entității.

IX. Semnarea

Membru al Consiliului Societății


ROIBU Dumitru

Director General (Administrator)


CAZAC Dan

Contabilă-Şefă


RAILEAN Oxana

