

APROBAT
de Adunarea Generală a Acționarilor
S.A. "FEE-NORD" din 26 iunie 2026

Președintele Adunării Generale



FEE-NORD

Furnizarea Energiei Electrice Nord

DAREA DE SEAMĂ ANUALĂ
A CONSILIULUI S.A. „FEE-NORD”
PENTRU ANUL 2025

I. Informație generală

Consiliul Societății pe acțiuni „FEE-NORD” este organul de conducere al Societății, care reprezintă și protejează drepturile și interesele acționarilor acesteia în perioada dintre Adunările Generale ale acționarilor Societății și, în limitele atribuțiilor sale, exercită conducerea generală și supravegherea activității organului executiv al Societății.

Consiliul societății în limitele atribuțiilor sale, a activat pe parcursul anului 2025 în baza Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, Statutului societății, Regulamentului Consiliului Societății și altor acte normative.

Prin decizia Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor S.A. „FEE-Nord” din data de 30.06.2025, a fost aleasă următoarea componență a Consiliului:

Marcela Russu	- consultantă principală, Direcția evidență și monitorizare a patrimoniului public, Agenția Proprietății Publice;
Iulia Pavlov	- șefă adjunctă, Direcția privatizare și postprivatizare, Agenția Proprietății Publice;
Corina Alexa	- Secretară de Stat, Ministerul Finanțelor;
Nicolae Negru	- consultant principal, Direcția energie electrică, Ministerul Energiei;
Eugeniu Chistol	- șef adjunct Direcție cooperare economică internațională, Șef Secție regimuri comerciale și OMC, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.

II. Activitatea pe parcursul anului 2025

Ținând cont de prevederile art.67 alin. (2) din Legea privind societățile pe acțiuni, ședințele consiliului S.A. „FEE-Nord” au fost ținute cu prezența membrilor, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă.

În perioada 01.01.2025 – 31.12.2025, Consiliul S.A. „FEE-Nord” s-a convocat în 10 ședințe de lucru, în cadrul cărora au fost examinate problemele curente și de perspectivă ale Societății, fiind emise circa 60 de decizii (informația detaliată conform anexei), cele mai importante referindu-se la:

1. Examinarea Dărilor de seamă financiare ale S.A.„FEE-Nord” trimestriale și anuale pentru anul 2025;
2. Acceptarea transmiterii în locațiune a spațiilor neutilizate ale S.A. „FEE-Nord” către S.A. „RED Nord”;
3. Acceptarea acordării tichetelor de masă salariaților S.A. „FEE-Nord”;
4. Aprobarea Fondului de retribuire a muncii al S.A. „FEE-Nord” pentru anul 2025;
5. Examinarea Organigramei și Statelor de personal ale S.A. „FEE-Nord” pentru anul 2025;
6. Examinarea Direcțiilor prioritare de dezvoltare a S.A.”FEE-Nord” pentru anul 2025-2027, inclusiv a Planului de achiziții și a Planului de investiții;
7. Examinarea rezultatelor inventarierii efectuate în cadrul S.A. „FEE-Nord” pentru anul 2024;
8. Stabilirea indicatorilor de performanță semestriali și anuali ai S.A. „FEE-Nord” și criteriile de evaluare a acestora;
9. Examinarea realizării indicatorilor de performanță semestriali și anuali ai activității

economico-financiare ai S.A. "FEE-Nord";

10. Examinarea informației privind situațiile litigioase cu impact ale S.A. "FEE-Nord";

11. Examinarea și înaintarea spre aprobare către Adunarea generală a Codului de Guvernanță Corporativă S.A. „FEE-Nord”;

În rezultatul auditării situațiilor financiare individuale ale S.A. "FEE-Nord" pentru perioada anului 2025 efectuat de către entitatea de audit „Invest audit” SRL nu au fost identificate careva carențe substanțiale în activitatea societății.

III. Rezultate financiare pentru anul 2025

Consiliul consemnează că S.A. "FEE-Nord" în calitate de unic furnizor de ultimă opțiune de energie electrică consumatorilor din zona nord-vest a RM, deservește circa 475,5 mii consumatori. Volumul energiei electrice procurat din diferite surse a constituit 1 023 515,9 mii kWh, cu un cost total de 2 415 617,8 mii lei, ceea ce reflectă un preț mediu ponderat de 236 bani/kWh. Cota energiei electrice produse din surse regenerabile procurată direct de la producătorii autohtoni în structură achizițiilor S.A. „FEE-Nord” a constituit 9,0%. Veniturile din furnizarea energiei electrice au constituit 4 020 793,4 mii lei, înregistrând o creștere de 1 326 643,3 mii lei, respectiv 49,2% față de anul precedent. Această evoluție se datorează majorării prețului mediu de furnizare, care a ajuns la 403 bani/kWh, comparativ cu 253 bani/kWh în anul 2024. Veniturile din furnizarea energiei electrice au fost influențate de două mecanisme tarifare principale. În primul rând, în trimestrele I și II ale anului 2025, veniturile au fost majorate ca urmare a recuperării devierilor tarifare negative formate în anul 2024, în sumă de 110 128,9 mii lei. În al doilea rând, în trimestrul IV 2025, costurile de furnizare au fost diminuate cu 128 153 mii lei, ca urmare a devierilor pozitive formate în primele 6 luni ale anului 2025, ceea ce a dus la micșorarea prețului mediu reglementat de furnizare (aprobat de către ANRE) începând cu luna august 2025, de la 432 bani/kWh în trimestrele I–II la 373 bani/kWh în trimestrul III și IV.

Profitul din activitatea reglementată pentru anul 2025 constituie sumă de 299 185,5 mii lei, care a fost:

- ☐ majorat pe seama veniturilor obținute din alte activități:
 - venituri din servicii de locațiune – 100,5 mii lei;
 - venituri din sancțiuni (penalități) – 1 180,1 mii lei;
 - venituri din dobânzi la sold – 7 768,3 mii lei;
 - venituri din energia electrică furnizată de prosumatori supra plafonul de capacitate individual – 3 446,5 mii lei.
- ☐ diminuat pe seama cheltuielilor care nu fac parte din activitatea reglementată:
 - indemnizații CS și CC cu asigurări – 735,5 mii lei;
 - uzura mijloacelor fixe nerecunoscută în tarif – 459,6 mii lei;
 - tichete de masă pentru angajații societății – 1 442,8 mii lei.

Rezultatul perioadei de gestiune obținut constituie – 309 043,0 mii lei.

Majorarea profitului în anul 2025 este influențată semnificativ de efectele devierilor tarifare aferente diferitor perioade de reglementare. Astfel, un impact favorabil asupra rezultatului financiar l-au avut devierile tarifare negative formate în anul 2024, care au fost reflectate în anul curent și au condus la majorarea veniturilor în raport cu costurile efective în

sumă de 110 128,9 mii lei. Aceste devieri reprezintă diferențe recuperate, care au contribuit direct la creșterea profitului contabil.

În același timp, în anul 2025 au fost înregistrate și devieri tarifare pozitive în sumă de 148 731,6 mii lei, care, deși sunt reflectate în veniturile perioadei curente, urmează a fi recuperate în anul 2026, având astfel un caracter temporar și generând o supraevaluare a rezultatului financiar al anului 2025.

Prin urmare, profitul obținut în anul de gestiune este influențat atât de recuperarea devierilor din perioadele anterioare, cât și de înregistrarea unor devieri aferente perioadei curente, ceea ce face ca rezultatul contabil să includă elemente care nu țin exclusiv de performanța economică a anului 2025, ci și de mecanismele de reglare tarifară. Totodată, rezultatul financiar ajustat cu valoarea devierilor tarifare constituie 50 182,5 mii lei.

Consiliul Societății a desfășurat pe parcursul perioadei de raportare o activitate eficientă și dinamică, a exercitat, în limitele atribuțiilor sale, conducerea generală și controlul asupra activității Societății. Drept rezultat, măsurile întreprinse au condus, în cele din urmă, la asigurarea consumatorilor din partea de nord și nord-vest a țării cu energie electrică și la realizarea obiectivului general al Guvernului de asigurare a securității energetice a țării.

Remunerarea muncii persoanelor cu funcții de răspundere a Societății s-a efectuat în conformitate cu prevederile Codului Muncii al Republicii Moldova, Legii salarizării nr. 847/2002, Hotărârii Guvernului nr. 743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară.

IV. Recomandări organului executiv

Pentru perioada următoare, Consiliul Societății recomandă Organului executiv al S.A. „FEE-Nord” să întreprindă:

- măsuri în vederea stingerii datoriilor curente ale S.A. „FEE-Nord” față de furnizor și operatorii de distribuție și de transport cărora le datorează, în vederea asigurării unei activități continue de furnizare a energiei electrice;
- măsuri în vederea încasării creanțelor curente față de S.A. „FEE-Nord”;
- măsuri în vederea utilizării în continuare a activelor neutilizate în activitatea întreprinderii (dare în locațiune, comercializare, casare, etc.).

Președintele Consiliului S.A. „FEE-Nord”

Digitally signed by Russu Marcela
Date: 2026.06.17 14:12:41 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Marcela RUSSU

Secretarul Consiliului S.A. „FEE-Nord”

Digitally signed by Zabulica Vladimir
Date: 2026.06.17 14:03:28 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Vladimir ZABULICA

Anexă la DAREA DE SEAMĂ
privind activitatea Consiliului S.A. „FEE-Nord” pentru anul 2025

Nr. ședinței	Data desfășurării ședinței	Chestiunile examinate	Decizii
1.	28.01.2025	1. Privind aprobarea fondului de remunerare a muncii pentru anul 2025, a statelor de personal și organigrama S.A. „FEE-Nord”; 2. Privind aprobarea planului de afaceri al S.A. „FEE-Nord” pentru anul 2025; 3. Privind aprobarea planului de achiziții pentru anul 2025; 4. Privind examinarea informației privind achizițiile efectuate de către S.A. „FEE-Nord” în anul 2024;	1.1.A aproba organigrama S.A. „FEE-Nord”; 1.2. A aproba fondul retribuirii muncii pentru anul 2025 în mărime de 31 120,6 mii lei; 1.3. A lua act de statele de personal ale S.A. „FEE-Nord” pentru anul 2025 (în vigoare din 01.01.2025); 2.1. Se aprobă Planul de afaceri al S.A. „FEE-Nord” pentru anul 2025; 2.2. Organul executiv va transmite Planul de afaceri către Agenția Proprietății Publice; 2.3. Organul executiv va întreprinde măsurile de rigoare pentru diminuarea cheltuielilor și majorarea venitului. 3.1. Se aprobă Planul de achiziții al S.A. „FEE-Nord” pentru anul 2025; 3.2. Organul executiv va întreprinde măsurile de rigoare pentru realizarea achizițiilor cu asigurarea principiului transparenței în efectuarea acestora; 3.3. Organul executiv va asigura prezentarea trimestrială către Consiliul societății și Agenția Proprietății Publice a raportului privind achizițiile efectuate. 4.1. Se ia act de informația privind achizițiile efectuate de către S.A. „FEE-Nord” în anul 2024;

		5. Privind examinarea Cererii Agenției Proprietății Publice nr.14-05-169 din 13.01.2025 privind includerea în ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor a unor chestiuni.	4.2. Organul executiv va prezenta Agenției Proprietății Publice informația despre achizițiile efectuate pe parcursul anului 2024; 5.1. Se acceptă chestiunile înaintate de Agenția Proprietății Publice (cererea 14-05-169 din 13.01.2025) pentru includerea în ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor S.A. „FEE-Nord” și anume: 1. <i>Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori și a membrilor comitetului de audit.</i> 2. <i>Alegerea membrilor Consiliului societății.</i> 3. <i>Alegerea membrilor Comisiei de cenzori.</i> 4. <i>Alegerea membrilor Comitetului de audit.</i> 5. <i>Stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori, Comitetului de audit și a reprezentantului statului.</i> 6. <i>Repartizarea profitului net obținut în anul 2024.</i> 7. <i>Aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2025.</i> 8. <i>Aprobarea direcțiilor prioritare ale activității Societății pentru anul 2025-2027.</i> 9. <i>Aprobarea Codului de Guvernanță corporativă în redacție nouă.</i> 5.2. Organul executiv va informa Agenția Proprietății Publice despre decizia luată până la data de 10 februarie 2025.
--	--	--	---

2.	26.02.2025	1. Privind stabilirea plafonului concret al salariului directorului general interimar S.A. „FEE-Nord”, pasibil limitării, pentru anul 2025; 2. Privind aprobarea indicatorilor de performanță managerială pentru anul 2025; 3. Privind stabilirea indicatorilor de performanță ai societății (semestriali și anuali) pentru anul 2025; 4. Privind examinarea indicatorilor de performanță și premierea Directorului general interimar al S.A. „FEE-Nord” pentru trimestrul IV al anului 2024;	1.1. A stabili cuantumul lunar total (plafonul concret) al salariului directorului general interimar al S.A. „FEE-Nord”, pasibil limitării, pentru anul 2025, în mărime de 5 salarii medii lunare în ansamblu pe unitatea condusă de la începutul anului până la luna gestionară. 2.1. A stabili indicatorii de performanță ai directorului general interimar S.A. „FEE-Nord” pentru anul 2025 (cumulativ pe an și pe trimestre distincte): 2.2. Organul executiv va informa Agenția Proprietății Publice despre stabilirea indicatorilor de performanță ai directorului general interimar S.A. „FEE-Nord” pentru anul 2025. 2.3. Organul executiv va monitoriza și va informa, trimestrial/anual, Consiliul societății despre realizarea indicatorilor de performanță. 3.1. Se aprobă indicatorii de performanță ai S.A. „FEE-Nord” pentru anul 2025; 3.2. Organul executiv va informa Agenția Proprietății Publice despre stabilirea indicatorilor de performanță; 3.3. Organul executiv va monitoriza și va informa, semestrial/anual, Consiliul societății despre realizarea indicatorilor de performanță. 4.1. Se acceptă premierea directorului general interimar al S.A. „FEE-Nord” pentru rezultatele obținute în trimestrul IV al anului 2024 în mărime de 35 % din salariul de funcție, conform pct. 3.2 din Contractul individual de muncă, modificat prin acordul adițional nr.1 la contract.
----	------------	---	---

		5. Privind revizuirea salariului directorului general interimar S.A. „FEE-Nord”; 6. Privind realizarea indicatorilor de performanță ai S.A. „FEE-Nord” pentru anul 2024; 7. Privind examinarea dării de seamă a S.A. „FEE-Nord” pentru trimestrul IV anul 2024.	4.2. Premiul directorului general interimar al S.A. „FEE-Nord” pentru trimestrul IV anul 2024 va fi acordat după coordonarea cu Agenția Proprietății Publice. 5.1. A aproba modificarea pct. 3.1. din contractul individual de muncă din 23.11.2021 al directorului general interimar a S.A. „FEE-Nord”, cu stabilirea salariului de funcție lunar în mărime de 47 202,75 lei. 5.2. A împuternici Președintele Consiliului să semneze cu directorul general interimar acordul adițional la contractul individual de muncă din 23.11.2021, după coordonarea prealabilă cu Agenția Proprietății Publice. 6.1. A lua act de realizarea indicatorilor de performanță ai S.A. „FEE-Nord” pentru anul 2024. 6.2. A solicita directorului general interimar S.A. „FEE-Nord” de a întreprinde măsurile necesare pentru îmbunătățirea indicatorilor de performanță. 6.3. Organul executiv va informa Agenția Proprietății Publice de realizarea indicatorilor de performanță ai S.A. „FEE-Nord” pentru anul 2024; 7.1. A lua act de darea de seamă a S.A. „FEE-Nord” pentru trimestrul IV anul 2024.
3.	07.04.2025	1. Privind acordul Consiliului pentru deplasarea în interes de serviciu a directorului general interimar pentru participare la Forumul de Afaceri al Parteneriatului Estic	1. A da acordul pentru deplasarea în interes de serviciu a directorului general interimar S.A. „FEE-Nord” în Varșovia, Polonia, pentru participare la Forumul de Afaceri al Parteneriatului Estic. 2. Prin ordinul directorului general interimar va fi desemnată persoana care va exercita obligațiile funcționale

			ale directorului general interimar, pe perioada deplasării acestuia.
4.	26.05.2025	1. Privind reexaminarea și aprobarea indicatorilor de performanță ai entității pentru anul 2024 și aprobarea repetată a indicatorilor de performanță pentru anul 2025; 2. Privind examinarea dării de seamă a S.A. „FEE-Nord” pentru trimestrul I anul 2025; 3. Privind examinarea indicatorilor de performanță și premierea Directorului general interimar al S.A. „FEE-Nord” pentru trimestrul I al anului 2025;	1.1. A lua act de modificările efectuate în realizarea indicatorilor de performanță ai S.A. „FEE-Nord” pentru anul 2024 (se anexează). 1.2. Organul executiv va informa Agenția Proprietății Publice despre realizarea indicatorilor de performanță ai S.A. „FEE-Nord” pentru anul 2024 urmare a modificărilor operate; 1.3. Se aprobă indicatorii de performanță actualizați ai S.A. „FEE-Nord” pentru anul 2025 (se anexează); 1.4. Organul executiv va informa Agenția Proprietății Publice despre actualizarea indicatorilor de performanță planificați pentru anul 2025; 1.5. Organul executiv va monitoriza și va informa, semestrial și anual, Consiliul societății despre realizarea indicatorilor de performanță. 2.1. A lua act de darea de seamă a S.A. „FEE-Nord” pentru trimestrul I anul 2025; 3.1. Se acceptă premierea directorului general interimar al S.A. „FEE-Nord” pentru rezultatele obținute în trimestrul I al anului 2025 în mărime de 75 % din salariul de funcție, conform pct. 3.2 din Contractul individual de muncă, modificat prin acordul adițional nr.1 la contract. 3.2. Premiul directorului general interimar al S.A. „FEE-Nord” pentru trimestrul I anul 2025 va fi acordat după coordonarea cu Agenția Proprietății Publice.

		4. Privind examinarea raportului privind achizițiile efectuate în perioada 01.01.2025 – 31.03.2025; 5. Privind modificarea planului de achiziții pentru anul 2025; 6. Privind modificarea fondului remunerării muncii pentru anul 2025 și a statelor de personal; 7. Privind modificarea planului de afaceri pentru anul 2025; 8. Privind aprobarea casării tehnicii de calcul și a altor active și aprobarea comercializării autoturismelor neutilizate în activitatea societății;	4.1. Se ia act de informația privind achizițiile efectuate de către S.A. „FEE-Nord” în perioada 01.01.2025 – 31.03.2025 (se anexează); 4.2. Organul executiv va prezenta Agenției Proprietății Publice informația despre achizițiile efectuate în perioada 01.01.2025 – 31.03.2025; 5.1. Se aprobă Planul de achiziții (modificat) al S.A. „FEE-Nord” pentru anul 2025 (se anexează); 5.2. Organul executiv va întreprinde măsurile de rigoare pentru realizarea achizițiilor cu asigurarea principiului transparenței în efectuarea acestora; 5.3. Organul executiv va asigura prezentarea trimestrială către Consiliul societății și Agenția Proprietății Publice a raportului privind achizițiile efectuate. 6.1. A aproba majorarea Fondului retribuirii muncii pentru anul 2025 cu suma de 338,7 mii lei (total pentru anul 2025 - 30 395,4 mii lei); (se anexează) 6.2. A lua act de introducerea în statele de personal ale S.A. „FEE-Nord” pentru anul 2025 a funcției de administrator/administratoare de baze de date în cadrul secției TI (cod funcție 252101); 7.1. Se aprobă modificările la Planul de afaceri al S.A. „FEE-Nord” pentru anul 2025 (Planul de afaceri se anexează); 7.2. Organul executiv va transmite Planul de afaceri modificat către Agenția Proprietății Publice; 8.1. Se acceptă inițierea procedurii de casare a tehnicii de calcul (calculatoare, aparate de printare, UPS, telefoane
--	--	--	--

		mobile) în număr de 83 unități și a altor active în număr de 9 unități, în strictă conformitate cu prevederile Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, aprobat prin H.G. nr. 500/1998; 8.2. A înainta către Agenția Proprietății Publice propunerea de comercializare a activelor neutilizate, specificate în anexa la prezentul proces-verbal, pentru examinare și obținerea autorizației de comercializare. 9. Privind convocarea adunării generale ordinare anuale a acționarilor S.A. „FEE-Nord”;	mobile) în număr de 83 unități și a altor active în număr de 9 unități, în strictă conformitate cu prevederile Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, aprobat prin H.G. nr. 500/1998; 8.2. A înainta către Agenția Proprietății Publice propunerea de comercializare a activelor neutilizate, specificate în anexa la prezentul proces-verbal, pentru examinare și obținerea autorizației de comercializare. 9.1. S-a decis: 1) <i>Convocarea adunării generale anuale a acționarilor S.A. „FEE-Nord”, la data de 30 iunie 2025, ora 12⁰⁰ pe adresa mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 78.</i> <i>Înregistrarea participanților va avea loc de la ora 11⁰⁰ până la 11⁴⁵. Forma adunării generale – „ cu prezența acționarilor”.</i> 2) <i>Acționarii vor fi înștiințați despre convocarea Adunării generale prin aviz pe adresa poștală sau, după caz, pe poșta electronică, cu 30 zile înainte de data desfășurării adunării generale .</i> 3) <i>Avizul referitor la convocarea adunării generale se va publica pe pagina web a societății și în ziarul „Capital Market”.</i> 4) <i>Lista acționarilor cu drept de participare la Adunarea generală, va fi întocmită la 24 iunie 2025 de către „Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare.</i> 5) <i>Acționarii vor avea posibilitatea să facă cunoștință cu materialele pe marginea ordinii de zi a Adunării generale, începând cu 17 iunie 2025 până la 27 iunie 2025, în zilele</i>
--	--	--	---

		10. Privind aprobarea ordinii de zi a adunării generale anuale a acționarilor.	lucrătoare, de la orele 8⁰⁰ până la 17⁰⁰, în incinta societății. 6) Acționarii cu drept de participare la adunarea generală, în momentul înregistrării, vor prezenta buletinul de identitate, iar participanții împuterniciți - procura perfectată în corespundere cu legislația în vigoare. 7) Se aprobă modelul buletinului de vot; 8) Organul executiv al S.A. „FEE-Nord” va întreprinde măsurile necesare privind pregătirea și desfășurarea Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor. 10.1. A include în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor S.A. „FEE-Nord” din 30.06.2025 următoarele chestiuni: 1) Examinarea și aprobarea dării de seamă financiară anuale a S.A. „FEE-Nord” pentru anul 2024; 2) Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului S.A. „FEE-Nord” pentru anul 2024; 3) Aprobarea Raportului anual de activitate a Comisiei de cenzori a S.A. „FEE-Nord” pentru anul 2024; 4) Aprobarea raportului anual de activitate al Comitetului de audit al S.A. „FEE-Nord” pentru anul 2024; 5) Examinarea Raportului de audit pentru anul 2024; 6) Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori și a membrilor comitetului de audit; 7) Alegerea membrilor Consiliului societății; 8) Alegerea membrilor Comisiei de cenzori; 9) Alegerea membrilor Comitetului de audit;
--	--	---	---

			10) Stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori, Comitetului de audit și a reprezentantului statului; 11) Repartizarea profitului net obținut în anul 2024; 12) Aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2025; 13) Aprobarea direcțiilor prioritare ale activității Societății pentru anul 2025-2027; 14) Confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar pentru anul 2025 ale S.A. „FEE-Nord” și stabilirea cuantumului retribuției pentru serviciile ei; 15) Aprobarea Codului de Guvernanță corporativă în redacție nouă. 10.2. Organul executiv va asigura publicarea pe pagina web a societății și în ziarul „Capital Market” avizul privind convocarea adunării generale a acționarilor S.A. „FEE-Nord” și a ordinii de zi a acesteia și, ulterior va asigura publicarea informației privind deciziile adoptate în cadrul adunării generale anuale a acționarilor S.A. „FEE-Nord”.
5.	17.06.2025	1. Privind examinarea dării de seamă financiară anuale a S.A. „FEE-Nord” pentru anul 2024 și înaintarea spre aprobare Adunării generale ordinare anuale a acționarilor; 2. Privind înaintarea spre aprobare Adunării generale ordinare anuale a acționarilor a dării de seamă anuale a Consiliului S.A. „FEE-Nord” pentru anul 2024; 3. Privind înaintarea spre aprobare Adunării generale ordinare anuale a acționarilor a	1. A înainta spre examinare Adunării generale ordinare anuale a acționarilor din 30.06.2025 darea de seamă financiară anuală a S.A. „FEE-Nord” pentru anul 2024; 2. A înainta spre aprobare Adunării generale ordinare anuale a acționarilor din 30.06.2025 a dării de seamă anuale a Consiliului S.A. „FEE-Nord” pentru anul 2024; 3. A înainta spre aprobare Adunării generale ordinare anuale a acționarilor din 30.06.2025 raportul anual de activitate al comisiei de cenzori S.A. „FEE-Nord” pentru anul 2024;

	Raportului anual de activitate al Comisiei de cenzori a S.A. „FEE-Nord”; 4. Privind înaintarea spre aprobare Adunării generale ordinare anuale a acționarilor a Raportului anual de activitate al Comitetului de audit al S.A. „FEE-Nord”; 5. Privind înaintarea spre examinare Adunării generale ordinare anuale a acționarilor a Raportului de audit pentru anul 2024; 6. Privind repartizarea profitului net obținut în anul 2024; 7. Privind aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2025; 8. Privind examinarea direcțiilor prioritare de dezvoltare ale S.A. „FEE-Nord” pentru anii 2025-2027 și înaintarea spre aprobare Adunării generale ordinare anuale a acționarilor; 9. Privind înaintarea spre aprobare Adunării generale ordinare anuale a acționarilor a ofertei companiei de audit pentru efectuarea auditului	4. A înainta spre aprobare Adunării generale ordinare anuale a acționarilor din 30.06.2025 raportul anual de activitate al comitetului de audit al S.A. „FEE-Nord” pentru anul 2024; 5. A înainta spre examinare Adunării generale ordinare anuale a acționarilor din 30.06.2025 Raportul de audit al S.A. „FEE-Nord” pentru anul 2024; 6. A lua act de rezultatul financiar negativ al S.A. ”FEE-Nord” în mărime de 292 518 488 lei. 7. A înainta spre aprobare Adunării generale ordinare anuale a acționarilor din 30.06.2025 normativele repartizării profitului net pentru anul 2025 după cum urmează: ➤ 50% - plata dividendelor; ➤ 47% - investirea în dezvoltarea întreprinderii; ➤ 1% - plata recompenselor către organele de conducere, organele de control și reprezentantul statului; ➤ 2% - alte scopuri în corespundere cu legislația și cu Statutul Societății (Fondul de consum); 8.A înainta spre aprobare Adunării generale ordinare anuale a acționarilor din 30.06.2025 Direcțiile prioritare de dezvoltare ale S.A. „FEE-Nord” pentru anii 2025-2027 (se anexează). 9.1. Se acceptă entitatea de audit „Invest Audit” S.R.L. pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar la S.A. „FEE-Nord” pentru anul 2025;
--	---	---

		obligatoriu ordinar pentru anul 2025 ale S.A. „FEE-Nord” și stabilirea cuantumului retribuiției pentru serviciile ei; 10. Privind înaintarea spre aprobare Adunării generale ordinare anuale a acționarilor a Codului de Guvernanță corporativă în redacție nouă.	9.2. De a înainta spre confirmare și stabilire a cuantumului retribuiției serviciilor ei Adunării generale ordinare anuale a acționarilor oferta entității de audit „Invest audit” S.R.L., în valoare de 99 000 lei fără TVA, pentru efectuarea auditului situațiilor financiare pentru anul 2025 ale S.A. „FEE-Nord”. 10.1. A lua act de informația prezentată. 10.2. Organul executiv va întocmi Declarația de guvernanță corporativă conform anexei la Codul de guvernanță corporativă, care va fi parte a raportului anual al conducerii.
6.	02.07.2025	1. Privind acordul Consiliului privind deplasarea în interes de serviciu a directorului general interimar S.A. „FEE-Nord” la Forumul Economic Regional Moldova 2025;	1. A da acordul pentru deplasarea în interes de serviciu a directorului general interimar S.A. „FEE-Nord” în municipiul Vatra Dornei, jud. Suceava, România, pentru participare la Forumul Economic Regional Moldova 2025. 2. Prin ordinul directorului general interimar va fi desemnată persoana care va exercita obligațiile funcționale ale directorului general interimar, pe perioada deplasării acestuia;
7.	16.09.2025	1. Privind examinarea dării de seamă a S.A. „FEE-Nord” pentru trimestrul II anul 2025; 2. Privind aprobarea Planului de afaceri (modificat) pentru anul 2025; 3. Privind examinarea indicatorilor de performanță și premierea Directorului general interimar al S.A. „FEE-Nord” pentru trimestrul II al anului 2025;	1. A lua act de darea de seamă a S.A. „FEE-Nord” pentru trimestrul II anul 2025; 2.1. Se aprobă Planul de afaceri (modificat) al S.A. „FEE-Nord” pentru anul 2025 (Planul de afaceri se anexează); 2.2. Organul executiv va transmite Planul de afaceri (modificat) către Agenția Proprietății Publice; 3.1. Se acceptă premierea directorului general interimar al S.A. „FEE-Nord” pentru rezultatele obținute în trimestrul II al anului 2025 în mărime de 90 % din salariul de funcție, conform pct. 3.2 din Contractul individual de muncă, modificat prin acordul adițional nr.1 la Contract.

		4. Privind revederea indicatorilor de performanță managerială și modificarea clauzelor contractului individual de muncă a directorului general interimar;	3.2. Premiul directorului general interimar al S.A. „FEE-Nord” pentru trimestrul II anul 2025 va fi acordat după coordonarea cu Agenția Proprietății Publice. 4.1. A aproba modificarea Anexei la Contractul individual de muncă a directorului general interimar din 23.11.2021 (indicatorii de performanță managerială); 4.2. A aproba modificarea pct. 3.3 din contractul individual de muncă a directorului general interimar din 23.11.2021, care va avea următorul conținut: „Directorul general interimar poate beneficia și de alte plăți (premii unice acordate la sărbătorile profesionale, la datele jubiliare personale și al zilelor de sărbătoare nelucrătoare, precum și ajutor material pentru tratament și odihnă), a căror mărime se stabilește de către Consiliul Societății în coordonare cu Agenția Proprietății Publice, din contul economisirii mijloacelor pentru retribuirea muncii a angajaților Societății. Cuantumul acestor plăți pe parcursul unui an, nu va depăși trei salarii de funcție”; 4.3.A aproba modificarea pct. 3.9 din Acordul adițional nr. 1 la contractul individual de muncă a directorului general interimar din 23.11.2021, care va avea următorul conținut: „Directorul General Interimar beneficiază de concediu anual plătit cu durata de 28 zile calendaristice, alte concedii prevăzute de Codul Muncii și contractul colectiv de muncă, precum și de asigurări sociale și medicale conform prevederilor legislației.” 4.4.A împuternici Președintele Consiliului să semneze cu directorul general interimar acordul adițional la contractul individual de muncă din 23.11.2021, după coordonarea prealabilă cu Agenția Proprietății Publice.
--	--	--	--

		5. Privind realizarea indicatorilor de performanță ai societății pentru semestrul I anul 2025; 6. Privind examinarea raportului privind achizițiile efectuate în perioada 01.01.2025 – 30.06.2025.	5.1. A lua act de realizarea indicatorilor de performanță ai S.A. „FEE-Nord” pentru semestrul I anul 2025. 5.2.A solicita directorului general interimar S.A. „FEE-Nord” de a întreprinde măsurile necesare pentru îmbunătățirea indicatorilor de performanță. 5.3.Organul executiv va informa Agenția Proprietății Publice de realizarea indicatorilor de performanță ai S.A. „FEE-Nord” pentru semestrul I anul 2025; 6.1.Se ia act de informația privind achizițiile efectuate de către S.A. „FEE-Nord” în perioada 01.01.2025 – 30.06.2025 (se anexează); 6.2.Organul executiv va prezenta Agenției Proprietății Publice informația despre achizițiile efectuate în perioada 01.01.2025 – 30.06.2025;
8.	29.10.2025	1. Privind aprobarea valorilor planificate pentru realizarea indicatorilor de performanță managerială în trimestrul IV anul 2025; 2. Privind realizarea recomandărilor din Raportul de audit al conformității asupra gestionării patrimoniului public și a resurselor financiare de către S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord” în anii 2021-2022;	1.1.A stabili indicatorii de performanță ai directorului general interimar S.A. „FEE-Nord” pentru trimestrul IV anul 2025 (conform Anexei); 1.2. Organul executiv va informa Agenția Proprietății Publice despre stabilirea indicatorilor de performanță ai directorului general interimar S.A. „FEE-Nord” trimestrul IV anul 2025; 1.3. Organul executiv va monitoriza și va informa, trimestrial/anual, Consiliul societății despre realizarea indicatorilor de performanță. 2. A lua act de informația prezentată privind realizarea recomandărilor din Raportul de audit al conformității asupra gestionării patrimoniului public și a resurselor financiare de către S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord” în anii 2021-2022.

		3. Privind examinarea raportului privind achizițiile efectuate în perioada 01.01.2025 – 30.09.2025; 4. Privind acordul Consiliului privind deplasarea în interes de serviciu a directorului general interimar S.A. „FEE-Nord” la Forumul Enlit Europe 2025; 5. Examinarea cererii directorului general interimar al S.A. „FEE-Nord”, privind acordarea concediului de odihnă anual în perioada 31 octombrie – 13 noiembrie 2025 și a Cererii privind acordarea ajutorului material în mărime de un salariu de funcție.	3.1. Se ia act de informația privind achizițiile efectuate de către S.A. „FEE-Nord” în perioada 01.01.2025 – 30.09.2025 (se anexează); 3.2. Organul executiv va prezenta Agenției Proprietății Publice informația despre achizițiile efectuate în perioada 01.01.2025 – 30.09.2025; 4.1. A da acordul pentru deplasarea în interes de serviciu a directorului general interimar S.A. „FEE-Nord” la Bilbao Exhibition Centre (BEC), Bilbao, Spania în vederea participării la Forumul Enlit Europe 2025; 4.2. Prin ordinul directorului general interimar va fi desemnată persoana care va exercita obligațiile funcționale ale directorului general interimar, pe perioada deplasării acestuia; 5.1. Se acceptă cererea privind acordarea concediului de odihnă anual directorului general interimar al S.A. „FEE-Nord”, în perioada 31 octombrie – 13 noiembrie 2025; 5.2. Prin ordinul directorului general interimar va fi desemnată persoana care va exercita obligațiile funcționale ale directorului general interimar, pe perioada absenței acestuia; 5.3. Se stabilește directorului general interimar S.A. „FEE-Nord” ajutor material pentru tratament și odihnă în mărime de un salariu de funcție; 5.4. Ajutorul material pentru tratament și odihnă directorului general al S.A. „FEE-Nord” va fi acordat după coordonarea și obținerea acceptului din partea Agenției Proprietății Publice.
--	--	---	--

9.	01.12.2025	1. Privind cheltuielile la acordarea salariațiilor S.A. „FEE-Nord” a tichetelor de masă pentru anul 2026; 2. Privind premierea directorului general interimar al S.A. ”FEE-Nord” cu prilejul sărbătorii profesionale „Ziua Energeticianului”. 3. Privind examinarea dării de seamă a S.A. „FEE-Nord” pentru trimestrul III anul 2025; 4. Privind examinarea indicatorilor de performanță și premierea Directorului general interimar al S.A. „FEE-Nord” pentru trimestrul III anul 2025; 5. Privind aprobarea cheltuielilor pentru cursul de instruire în domeniul auditului intern și control intern în sectorul public, organizat de Ministerul Finanțelor;	1. A lua act de informația prezentată privind acordarea tichetelor de masă salariaților S.A. „FEE-Nord” (inclusiv directorului general interimar) pentru anul 2026, cu valoarea nominală de 70 lei/zi lucrătoare, din contul cheltuielilor curente. 2.1. A stabili directorului general interimar S.A. „FEE-Nord”, a unui premiu unic, în mărime de 1 salariu de funcție, cu prilejul sărbătorii profesionale „Ziua Energeticianului”. 2.2. A stabili directorului general interimar S.A. „FEE-Nord”, a unui premiu unic, în mărime de 1 salariu de funcție, cu prilejul sărbătorilor de iarnă; 2.3. Premiile vor fi achitate după obținerea acordului Agenției Proprietății Publice. 3. A lua act de darea de seamă a S.A. „FEE-Nord” pentru trimestrul III anul 2025; 4.1. Se acceptă premierea directorului general interimar al S.A. „FEE-Nord” pentru rezultatele obținute în trimestrul III al anului 2025 în mărime de 100 % din salariul de funcție, conform pct. 3.2 din Contractul individual de muncă, modificat prin acordul adițional nr.1 la Contract. 4.2. Premiul directorului general interimar al S.A. „FEE-Nord” pentru trimestrul III anul 2025 va fi acordat după coordonarea cu Agenția Proprietății Publice. 5. Se acceptă aprobarea achitării costului instruirii, în sumă de 3450 lei, conform programului organizat de Ministerul Finanțelor, în domeniul auditului intern și control intern în sectorul public.
----	------------	--	--

		6. Privind aprobarea Codului de conduită, etică și integritate al angajaților S.A. „FEE-Nord”.	6. Se aprobă Codul de conduită, etică și integritate al angajaților S.A. „FEE-Nord”.
10.	30.12.2025	1. Privind aprobarea planului provizoriu de achiziții pentru anul 2026; 2. Privind oportunitatea transmiterii în locațiune a unor active neutilizate de către Societate; 3. Examinarea cererii directorului general interimar al S.A. „FEE-Nord”, privind acordarea concediului de odihnă anual în perioada 09.01.2026-11.01.2026;	1. A lua act de Planul (provizoriu) de achiziții pentru anul 2026. 2.1. A accepta prelungirea relațiilor contractuale în privința transmiterii în locațiune către S.A. „RED-Nord”, până la data de 31.12.2026, bunul imobil amplasat în mun. Edineț (str. Energeticienilor, 1, A nr. cadastral 4101221.101.03), cu suprafața de 114,0 m2, cu cuantumul chiriei calculat conform Legii bugetului de stat pentru anul 2026. 2.2. Utilizarea mijloacelor financiare obținute din locațiunea încăperilor amplasate în mun. Edineț, str. Energeticienilor, 1, A nr. cadastral 4101221.101.03, cu suprafața de 114,0 m2 conform contractului de locațiune se va efectua în scopul dezvoltării societății. 2.3. Organul executiv va solicita acordul Agenției Proprietății Publice în vederea încheierii contractului de locațiune cu S.A. „RED-Nord”. 3.1. Se acceptă cererea privind acordarea concediului de odihnă anual directorului general interimar al S.A. „FEE-Nord”, în perioada 09.01.2026 – 11.01.2026; 3.2. Prin ordinul directorului general interimar va fi desemnată persoana care va exercita obligațiile funcționale ale directorului general interimar, pe perioada absenței acestuia.