

DAREA DE SEAMĂ
de activitate a Consiliului
S.A. „Centrul Internațional
de Expoziții ”MOLDEXPO”
pe anul 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 2025	31
Problemele la ordinea de zi și acțiunile prioritare, pe care să își axeze activitatea Consiliul în anul 2026	33

Date despre Societate

Denumire întreprindere:	Centrul Internațional de Expoziții “Moldexpo” S.A.
Adresa juridică:	mun. Chișinău, MD-2008, str. Ghiocelor nr.1
Cod fiscal:	1003600091219
Fondator:	Agenția Proprietății Publice
Organele de conducere ale Societății:	1.Adunarea generală a acționarilor 2.Consiliul Societății (5 membrii) 3.Organul executiv - Director general Pe parcursul anului 2025 funcția de administrator a fost executată de către dna Zinaida Popa, director general
Organizarea teritorială:	Localizată integral pe str. Ghiocelor nr. 1
Domeniul de activitate:	• Organizarea expozițiilor și târgurilor; • Darea în chirie a spațiilor și utilajului expozițional; • Întreținerea teritoriului – proprietate exclusivă a statului; • Alte activități ce nu contravin legislației în vigoare a Republicii Moldova.
Capitalul social:	8 653 170 lei
Personalul:	55 persoane la sfârșitul anului 2025

Componența Consiliului

În anul 2025 Consiliul Societății pe acțiuni „C.I.E. Moldexpo” a avut următoarea componență, aprobată prin deciziile organelor ierarhic superioare (adunarea generală a acționarilor și ordinele acționarului unic), și anume:

Nume, prenume	Funcția deținută și instituția delegată	Funcția exercitată în cadrul Consiliului, perioada, data numirii
Cunițchi Liudmila	consultant superior, Direcția privatizare și postprivatizare, Agenția Proprietății Publice	Președinte, 01.01.2024 – 23.06.2025
Cociug Victor	șef Direcția administrarea bunurilor imobile și relații funciare, Agenția Proprietății Publice	Membru, 01.01.2024 – 14.03.2025
Matveeva Elena	șef Direcția datorii publice, Ministerul Finanțelor	Membru, 01.01.2024 – 28.03.2025
Rojcov-Ciofu Angela	consilier, Corpul de control al Prim-ministrului	Membru, 01.01.2024 – 10.04.2025
Mihalachi Ion	consilier în cabinetul ministrului, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării	Membru, 01.01.2024 – 30.05.2025
Zaharov Igor	consilier al Președintelui Republicii Moldova	Membru, 14.03.2025 (Ordinul APP nr.38-p din 14.03.2025) – 31.12.2025
Guneavîi Roman		Membru independent selectat, 10.04.2025 (prin Hotărârea APP nr. 12/14 din 10.04.2025) – 31.12.2025
Ranga Iulia	consultant principal, Direcția contencios și control al legalității, Agenția Proprietății Publice.	Președinte, 23.06.2025 (AGA, PV nr.1) – 31.12.2025
Panurco Inetta	șef Direcția cooperare economică internațională, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.	Membru, 23.06.2025 (AGA, PV nr.1) – 31.12.2025
Pîslaru Ion	șef interimar, Direcția generală management instituțional, Ministerul Finanțelor	Membru, 23.06.2025 (AGA, PV nr.1) – 31.12.2025

Secretariatul Consiliului a fost îndeplinit de către Lidia Starașciuc, șef Secția 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 2025 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 23.06.2025, 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 structura 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 întreprinderii, în limita atribuțiilor sale, în anul 2025, Consiliul Societății s-a întrunit în 17 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, în formă mixtă și cu prezență fizică. 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 au fost convocate și desfășurate: Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor din 23.06.2025, și o adunare generală extraordinară a acționarilor din 2.10.2025.

Pe parcursul anului 2025, 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.	Nr.1 din 30.01.2025	1. Aprobarea structurii organizatorice (organigrama) și statelor de personal ale C.I.E. „Moldexpo” S.A. pe anul 2025.	1. Se aprobă structura organizatorică (organigrama) C.I.E. „Moldexpo” S.A. pe anul 2025 (se anexează). 2. Se ia act de informația privind statele de personal ale C.I.E. „Moldexpo” S.A. pe anul 2025, cu introducerea modificărilor (se anexează). Organul executiv al societății, în limitele atribuțiilor, va aproba statele de personal și fișele de post ale angajaților, cu introducerea modificărilor respective.
		2. Aprobarea Fondului de retribuire a muncii salariaților C.I.E. „Moldexpo” S.A. pe anul 2025.	Se aprobă fondul de retribuire a muncii salariaților C.I.E. „Moldexpo” S.A. pe anul 2025 în mărime de 10 082,6 mii lei.
		3. Aprobarea Bugetului (venituri, cheltuieli, profit) S.A. C.I.E. „Moldexpo” pe anul 2025.	Se aprobă bugetul S.A. C.I.E. „Moldexpo” pe anul 2025 (anexat), cu veniturile totale în mărime de 35630,1 mii lei, cheltuielile totale de 35521,1 mii lei și profit în sumă de 109,0 mii lei.
		4. Aprobarea Planului de achiziții al C.I.E. „Moldexpo” S.A. pe anul 2025.	1. Se aprobă Planul de achiziții ale C.I.E. „Moldexpo” S.A. pe anul 2025 (se anexează). 2. Se împuternicește Organul executiv să prezinte fondatorului,

			Agenției Proprietății Publice, Planul de achiziții în cadrul ale C.I.E. „Moldexpo” S.A. pe anul 2025.
		5. Aprobarea Raportului privind achizițiile C.I.E. „Moldexpo” S.A. pe parcursul trimestrului IV al anului 2024.	1. Se aprobă Raportul privind achizițiile efectuate de C.I.E. „Moldexpo” S.A. în trimestrul IV al anului 2024. 2. Organul executiv va prezenta Agenției Proprietății Publice Raportul privind achizițiile efectuate de S.A. C.I.E. „Moldexpo” în trimestrul IV al anului 2024, cu anexarea extrasului din prezentul Proces verbal.
		6. Cu privire la lansarea concursului privind construirea unui pavilion modular (construcție ușoară) cu aria de 1000 m.p. pentru expoziții.	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 2025. 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 câștigătorului.
		7. Cu privire la lansarea concursului de selectare a unei entități de audit pentru auditarea situațiilor financiare individuale ale C.I.E. “Moldexpo” S.A. pentru anul 2025.	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 2025. 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 câștigătorului.

		8. Cu privire la cererea acționarului unic al C.I.E. „Moldexpo” S.A. de a include unele chestiuni în ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor Societății.	1. Se ia act de cererea înaintată de către Agenția Proprietății Publice, acționarul unic al S.A. C.I.E. „Moldexpo” nr. 14-05-179 din 13.01.2025. 2. Se includ în ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor S.A. C.I.E. „Moldexpo” S.A. următoarele chestiuni: 1. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori. 2. Alegerea membrilor Consiliului Societății. 3. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori. 4. Stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului Societății, Comisiei de cenzori și a reprezentantului statului. 5. Repartizarea profitului net obținut în anul 2024. 6. Aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pentru anul 2025. 7. Aprobarea Codului de Guvernanță corporativă în redacție nouă. 8. Aprobarea direcțiilor prioritare ale activității C.I.E. „Moldexpo” S.A. pentru anii 2025-2027. 3. Se pune în sarcina Organului executiv al C.I.E. „Moldexpo” S.A. informarea acționarului unic – 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.
--	--	--	---

2.	Nr.2 din 28.02.2025	1. Cu privire la planificarea indicatorilor de performanță ai S.A. C.I.E. „Moldexpo” pentru anul 2025. 2. Cu privire la planificarea indicatorilor de performanță ai Directorului general interimar al S.A. C.I.E. „Moldexpo” pentru anul 2025. 3. Cu privire la stabilirea plafonului cuantumului salariului directorului general interimar al entității pe anul 2025. 4. Cu privire la lansarea concursului de selectare a operatorului pentru demontarea utilajului de la ”Aventura park” (S.R.L ”Moto Lunaparc”).	1. Se aprobă indicatorii de performanță ai S.A. C.I.E. „Moldexpo” pentru anul 2025 (Fișa indicatorilor de performanță ai S.A. C.I.E. „Moldexpo” pentru anul 2025 se anexează), cu revenirea și revizuirea acestora după raportarea realizării indicatorilor de performanță ai societății pentru I semestru. 2. Organul executiv va prezenta Agenției Proprietății Publice în termenele stabilite Fișa indicatorilor de performanță planificați ai S.A. C.I.E. „Moldexpo” pentru anul 2025, aprobată de către Consiliul societății, cu extrasul din Procesul-verbal. Se acceptă indicatorii de performanță ai directorului general interimar al S.A. C.I.E. „Moldexpo” dna Zinaida Popa, planificați pentru anul 2025, cu prezentarea către Agenția Proprietății Publice. Rezultatul votării: Pentru – 3 persoane; Abținut – 1, Elena Matveeva. Împotrivă – 1, Angela Rojcov-Ciofu. A accepta stabilirea plafonului cuantumului salariului directorului general interimar al S.A. C.I.E. ”Moldexpo” în mărimea încincită a salariului mediu lunar în ansamblu pe unitatea condusă în perioada de la începutul anului până la luna gestionară. A lua act de informația prezentată privind lansarea concursului de selectare a operatorului pentru demontarea utilajului de la ”Aventura park” (S.R.L. ”Moto Lunaparc”).

3.	Nr.3 din 28.03.2025	1. Cu privire la concursul de selectare a unei entități pentru auditarea situațiilor financiare individuale ale C.I.E. "Moldexpo" S.A. pe anul 2025.	1. A lansa repetat concursul de selectare a unei entități pentru auditarea situațiilor financiare individuale ale S.A. C.I.E. "Moldexpo" pe anul 2026 cu termenul limită de depunere a ofertelor 15 mai 2026, 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 31.03.2025 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 – 30 aprilie 2025, ora 10:00.
4.	Nr.4 din 26.05.2025	1. Cu privire la desfășurarea concursului, anunțat repetat, de selectare a unei entități de audit pentru auditarea situațiilor financiare individuale ale S.A. C.I.E. „Moldexpo” pentru anul 2025.	1. Se desemnează câștigătoare a concursului oferta prezentată de către entitatea de audit „First Audit International” S.R.L. pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare individuale ale S.A. C.I.E. "Moldexpo" aferente anului de gestiune 2025, cu stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor acesteia în sumă de 45 000,00 lei, inclusiv TVA. 2. Se înaintează Adunării generale anuale ordinare a acționarilor S.A. C.I.E. "Moldexpo" spre confirmare oferta entității de audit „First Audit International” S.R.L., cu stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor acesteia în sumă de 45 000,00 lei, inclusiv TVA.

		2. Cu privire la convocarea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor S.A. C.I.E. „Moldexpo” și aprobarea ordinii de zi a acesteia.	1. A convoca Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor S.A. C.I.E. „Moldexpo” în data de 23 iunie 2025, ora 12:00. 2. Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor S.A. C.I.E. „Moldexpo” din 23 iunie 2025 urmează să se desfășoare cu prezența acționarilor pe adresa: mun. Chișinău, str. Ghiocilor nr.1, sediul S.A. 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 S.A. C.I.E. „Moldexpo” pe anul 2024. 2) Examinarea Raportului de audit al situațiilor financiare individuale ale S.A. C.I.E. „Moldexpo” pentru anul 2024. 3) Aprobarea Dării de seamă a Consiliului S.A. C.I.E. „Moldexpo” pentru anul 2024. 4) Aprobarea Raportului de activitate al Comisiei de cenzori a S.A. C.I.E. „Moldexpo” pe anul 2024. 5) Aprobarea Direcțiilor prioritare ale activității S.A. C.I.E. „Moldexpo” pentru anii 2025-2027 (Planul de afaceri). 6) Repartizarea profitului net obținut în anul 2024. 7) Aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pentru anul 2025 8) Aprobarea Codului de Guvernanță corporativă în redacție nouă. 9) Confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu pe anul 2025 și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor acesteia.
--	--	---	---

			10) Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori. 11) Alegerea membrilor Comisiei de cenzori. 12) Alegerea membrilor Consiliului Societății. 13) Stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului Societății, Comisiei de cenzori și reprezentantului statului. 4. Se pune în sarcina Organului executiv: a) Informarea acționarului cu prezentarea setului de acte și materiale aferente agendei Adunării generale ordinare anuale a acționarilor, începând cu 11 iunie (la solicitare, la sediul Societății). b) Obținerea Listei acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală ordinară anuală a acționarilor. c) Publicarea pe pagina web a societății, precum și în ziarul "Capital market" al Republicii Moldova, a avizului despre ținerea adunării generale ordianre anuale a acționarilor S.A. C.I.E. „Moldexpo”. d) Informarea Agenției Proprietății Publice, cu prezentarea deciziei Consiliului societății despre convocarea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor S.A. C.I.E. „Moldexpo” în data de 23 iunie 2025, ora 12:00, cu ordinea de zi aprobată. e) Informarea Comisiei de cenzori și entitatea de audit despre decizia privind convocarea Adunării generale
--	--	--	--

			ordinare anuale a acționarilor, cu obligativitatea întocmirii Raportului de activitate al Comisiei de cenzori și respectiv, Raportului de audit. f) Întreprinderea măsurilor necesare privind pregătirea și desfășurarea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor, inclusiv pregătirea și prezentarea către Consiliul Societății a materialelor aferente ordinii de zi, care vor fi examinate în cadrul unei ședințe a Consiliului, prealabile Adunării.
		3. Examinarea proiectului Codului de guvernanță corporativă al S.A. C.I.E. „Moldexpo” în redacție nouă.	Se acceptă proiectul Codului de guvernanță corporativă al S.A. C.I.E. „Moldexpo” în redacție nouă, ajustat în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 820/2024, cu prezentarea spre coordonare Agenției Proprietății Publice, după care de a înainta spre aprobare finală Adunării generale a acționarilor.
5.	Nr.5 din 13.06.2025	1.1. Examinarea Dării de seamă financiară a S.A. C.I.E. „Moldexpo” pe anul 2024 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 2024 (se anexează) și se înaintează Adunării generale ordinare anuale a acționarilor din 23 iunie 2025 spre examinare și aprobare.
		1.2. Examinarea Raportului de audit al situațiilor financiare individuale ale S.A. C.I.E. „Moldexpo” pentru anul 2024 și înaintarea spre examinare Adunării generale anuale a acționarilor.	Se ia act și se înaintează Adunării generale ordinare anuale a acționarilor din 23 iunie 2025 spre examinare Raportul auditorului independent “First Audit Internațional” S.R.L. pentru perioada financiară încheiată la 31.12.2024 a C.I.E. “Moldexpo” S.A. și Scrisoarea către persoanele responsabile cu guvernanța și către conducere privind auditul efectuat (se anexează).
		1.3. Examinarea Dării de seamă a Consiliului S.A. „C.I.E.	Se ia act și se înaintează spre examinare și aprobare Adunării generale ordinare

		“Moldexpo” pe anul 2024 și înaintarea spre aprobare Adunării generale anuale a acționarilor.	anuale a acționarilor Darea de seamă privind activitatea Consiliului C.I.E. “Moldexpo” S.A. pe anul 2024 (se anexează).
		1.4. Examinarea Raportului de activitate al Comisiei de cenzori a S.A. C.I.E. „Moldexpo” pe anul 2024 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 23 iunie 2025 Raportul Comisiei de cenzori pe anul 2024 (se anexează).
		1.5. Examinarea Direcțiilor prioritare ale activității C.I.E. „Moldexpo” S.A. (Planul de afaceri) pentru anii 2025-2027 și înaintarea spre aprobare Adunării generale anuale a acționarilor.	Se înaintează Adunării generale ordinare anuale a acționarilor din 23 iunie 2025 spre examinare și aprobare Direcțiile prioritare ale activității C.I.E. “Moldexpo” S.A. (Planul de afaceri) pe anii 2025-2027 (se anexează).
		1.6. Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2024 și înaintarea spre examinare și aprobare Adunării generale anuale a acționarilor.	Se înaintează Adunării generale ordinare anuale a acționarilor S.A. C.I.E. „Moldexpo” pentru examinare următoarea formulă de repartizare a profitului societății, obținut în anul 2024 în sumă de 2 269 961,11 lei , după cum urmează: ➤ Plata dividendelor în bugetul de stat ➤ Investirea în dezvoltare producției (dezvoltare societății) ➤ Recompensa anuală către organele de conducere (consiliul societății), de control (comisia de cenzori), reprezentantul statului ➤ Recompensa anuală pentru organul executiv ➤ Alte scopuri care nu contravin legislației (acțiuni de filantropie (binefacere) și sponsorizări, recompense în baza rezultatelor activității anuale către salariați (art.138 din Codul Muncii), contribuții sociale obligatorii ale angajatorului aferente recompenselor)
		1.7. Cu privire la normativele de repartizare a profitului net pentru	Se înaintează Adunării generale ordinare anuale a acționarilor S.A. C.I.E.

		anul 2025 și înaintarea spre examinare și aprobare Adunării generale anuale a acționarilor.	„Moldexpo” pentru examinare următoarea propunere privind normativele de repartizare a profitului pentru anul 2025, după cum urmează: 25% - plata dividendelor; 10% - capitalul de rezervă; 56% - investirea în dezvoltarea producției (dezvoltarea societății); 1% - recompensa anuală către organele de conducere (consiliul societății), de control (comisia de cenzori), reprezentantul statului; 3% - recompensa anuală pentru organul executiv; 5% - alte scopuri care nu contravin legislației (acțiuni de filantropie (binefacere) și sponsorizări, recompense în baza rezultatelor activității anuale către salariați (art.138 din Codul Muncii), contribuții sociale obligatorii ale angajatorului aferente recompenselor).
		1.8. Examinarea Codului de Guvernanță corporativă în redacție nouă și înaintarea spre aprobare Adunării generale anuale a acționarilor.	A înainta Codul de guvernanță corporativă în cadrul S.A. C.I.E. „MOLDEXPO” în redacție nouă (se anexează) spre aprobare Adunării generale ordinare anuale a acționarilor din 23 iunie 2025, reieșind din indicațiile acționarului unic, Agenția Proprietății Publice.
		1.9. Cu privire la confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu pe anul 2025, stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor acesteia și înaintarea spre aprobare Adunării generale anuale a acționarilor.	A înainta Adunării generale ordinare anuale a acționarilor din 23 iunie 2025 spre confirmare și aprobare oferta entității de audit „First Audit International” S.R.L., cu stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor acesteia în sumă de 45 000,00 lei, inclusiv TVA (oferta se anexează).
		1.10. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori și înaintarea spre aprobare	În temeiul prevederilor art. 48 alin.(2) și (3) al Legii privind societățile pe acțiuni nr.1134/1997, se propune adoptarea deciziilor la Adunarea generală ordinară

		Adunării generale anuale a acționarilor.	anuală a acționarilor pe chestiunile nr. 10, 11, 12 și 13 din ordinea de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor S.A. C.I.E. "Moldexpo" din data de 23.06.2025 reieșind din indicațiile Agenției Proprietății Publice.
		1.11. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului Societății a C.I.E. „Moldexpo” S.A. și înaintarea spre aprobare Adunării generale anuale a acționarilor.	În temeiul prevederilor art. 48 alin.(2) și (3) al Legii privind societățile pe acțiuni nr.1134/1997, se propune adoptarea deciziilor la Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor pe chestiunile nr. 10, 11, 12 și 13 din ordinea de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor S.A. C.I.E. "Moldexpo" din data de 23.06.2025 reieșind din indicațiile Agenției Proprietății Publice.
		1.12. Cu privire la alegerea membrilor Comisiei de cenzori a C.I.E. „Moldexpo” S.A. și înaintarea spre aprobare Adunării generale anuale a acționarilor.	În temeiul prevederilor art. 48 alin.(2) și (3) al Legii privind societățile pe acțiuni nr.1134/1997, se propune adoptarea deciziilor la Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor pe chestiunile nr. 10, 11, 12 și 13 din ordinea de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor S.A. C.I.E. "Moldexpo" din data de 23.06.2025 reieșind din indicațiile Agenției Proprietății Publice.
		1.13. Cu privire la stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului Societății, Comisiei de cenzori și reprezentantului statului și înaintarea spre aprobare Adunării generale anuale a acționarilor.	În temeiul prevederilor art. 48 alin.(2) și (3) al Legii privind societățile pe acțiuni nr.1134/1997, se propune adoptarea deciziilor la Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor pe chestiunile nr. 10, 11, 12 și 13 din ordinea de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor S.A. C.I.E. "Moldexpo" din data de 23.06.2025 reieșind din indicațiile Agenției Proprietății Publice.
		2. Examinarea și aprobarea dării de seamă a organului executiv privind rezultatele activității economico-financiare a S.A.	1.Se ia act de rezultatele activității economico-financiare a S.A. C.I.E.

		C.I.E. „Moldexpo” pentru trimestrul I al anului 2025.	“Moldexpo” pentru trimestru I al anului 2025. 2. Se aprobă Raportul Organului executiv al S.A. C.I.E. “Moldexpo” pentru trimestrul I al anului 2025 (se anexează).
		3. Aprobarea raportului privind îndeplinirea indicatorilor de performanță ai S.A. C.I.E. „Moldexpo” pentru semestrul II al anului 2024.	1. Se ia act de raportul privind realizarea indicatorilor de performanță ai C.I.E. „Moldexpo” S.A. pe semestrul II al anului 2024 (se anexează). 2. A prezenta fondatorului Fișa privind realizarea indicatorilor de performanță ai C.I.E. „Moldexpo” S.A. pe semestrul II, anul 2024. 3. Directorul general interimar va întreprinde în continuare măsurile necesare pentru îmbunătățirea indicatorilor de performanță ai societății.
		4. Aprobarea raportului privind îndeplinirea indicatorilor de performanță ai S.A. C.I.E. „Moldexpo” pentru anul 2024.	Se aprobă Raportul și Fișa privind realizarea indicatorilor de performanță ai C.I.E. „Moldexpo” S.A. pe anul 2024 (se anexează), cu prezentarea acesteia fondatorului.
		5. Examinarea și aprobarea Raportului privind achizițiile efectuate în cadrul S.A. C.I.E. „Moldexpo” în trimestrul I al anului 2025.	Se aprobă Raportul privind achizițiile efectuate în trimestrul I al anului 2025 în cadrul C.I.E. ”Moldexpo” S.A., cu prezentarea ulterioară către Agenția Proprietății Publice.
		6. Examinarea propunerii de acordare a unei prime Directorului general interimar al S.A. C.I.E. „Moldexpo” cu prilejul sărbătorii profesionale.	Pentru recunoașterea eforturilor, profesionalismului dnei Zinaida Popa, directorul general interimar al S.A. ”Moldexpo”, ținând cont de art.3.3. al Contractului de management nr. 2 din 12.02.2024, încheiat cu dumneaei, se acceptă acordarea, cu prilejul sărbătorii profesionale, a unui premiu unic, în mărimea unui salariu de funcție, pentru directorul general interimar al S.A. C.I.E. ”Moldexpo”, cu înaintarea spre coordonare și aprobare finală fondatorului, Agenția Proprietății Publice.

6.	AGA, PV nr.1 din 23.06.2025	1) Examinarea și aprobarea Dării de seamă financiară a S.A. C.I.E. „Moldexpo” pe anul 2024.	Se aprobă Darea de seamă financiară a S.A. C.I.E. „Moldexpo” pe anul 2024 (se anexează).
		2) Examinarea Raportului de audit al situațiilor financiare individuale ale S.A. C.I.E. „Moldexpo” pentru anul 2024.	1. Se ia act de Raportul auditului situațiilor financiare ale S.A. C.I.E. “Moldexpo” pentru perioada financiară încheiată la 31.12.2024, efectuat de către entitatea de audit “First Audit International” S.R.L. (Scrisoarea către persoanele responsabile cu guvernanta și către conducere privind auditul efectuat la S.A. C.I.E. “Moldexpo” pentru perioada de gestiune încheiată la 31.12.2024 de către “First Audit International” S.R.L. se anexează). 2. A pune în sarcina Organului executiv îndeplinirea recomandărilor stipulate în Raportul de audit.
		3) Aprobarea Dării de seamă a Consiliului S.A. C.I.E. „Moldexpo” pe anul 2024.	Se aprobă Darea de seamă a Consiliului Societății pe Acțiuni C.I.E. „Moldexpo” pe anul 2024 (se anexează).
		4) Aprobarea Raportului de activitate a Comisiei de cenzori a S.A. C.I.E. „Moldexpo” pe anul 2024.	1. Se aprobă Raportul de activitate a Comisiei de cenzori S.A. C.I.E. „Moldexpo” pe anul 2024 (se anexează). 2. A pune în sarcina Organului executiv îndeplinirea recomandărilor Comisiei de cenzori.
		5) Aprobarea Direcțiilor prioritare ale activității S.A. C.I.E. „Moldexpo” pentru anii 2025-2027 (Planul de afaceri).	Se aprobă Direcțiile prioritare ale activității S.A. C.I.E. “Moldexpo” pe anii 2025-2027 (Planul de afaceri), se anexează.
		6) Repartizarea profitului net obținut în anul 2024.	Se aprobă repartizarea profitului net obținut de către S.A. C.I.E. ”Moldexpo” în anul 2024, în sumă de 2 269 961 lei , în următorul mod: • plata dividendelor – 25%; • investirea în dezvoltarea societății – 65%; • plata recompenselor anuale către organele de conducere (consiliul societății), de control (comisiei de

			cenzori), reprezentantul statului – 1%; • plata recompensei organului executiv – 3,965%; • în alte scopuri (acțiuni de filantropie (binefacere) și sponsorizări, recompense în baza rezultatelor activității anuale către salariați (art.138 din Codul Muncii), contribuții sociale obligatorii ale angajatorului aferente recompenselor) – 5,035%.
		7) Aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pentru anul 2025.	Se aprobă normativele de repartizare a profitului net pentru anul 2025, după cum urmează: • plata dividendelor – 25%; • capitalul de rezervă – 10%; • investirea în dezvoltarea producției (dezvoltarea societății) – 56%; • recompensa anuală către organele de conducere (consiliul societății), de control (comisia de cenzori), reprezentantul statului – 1%; • recompensa anuală pentru organul executiv – 3%; • alte scopuri care nu contravin legislației (acțiuni de filantropie (binefacere) și sponsorizări, recompense în baza rezultatelor activității anuale către salariați (art.138 din Codul Muncii), contribuții sociale obligatorii ale angajatorului aferente recompenselor) – 5%.
		8) Aprobarea Codului de Guvernanță corporativă în redacție nouă.	Se aprobă Codul de guvernanță corporativă a C.I.E. „Moldexpo” S.A. în redacție nouă.
		9) Confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu pe anul 2025 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 2025.

			2. Se stabilește plata pentru serviciile de audit prestate de către compania „First Audit International” S.R.L. în sumă de 45 000,00 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.
		10) Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori.	Se încetează înainte de termen împuternicirile membrilor Comisiei de cenzori a C.I.E. „Moldexpo” S.A.
		11) Alegerea membrilor Consiliului Societății.	Se aprobă în componența Consiliului S.A. C.I.E. „Moldexpo” pe un termen prevăzut de Statutul Societății, următoarele persoane: - Ranga Iulia (președinte), consultant principal, Direcția contencios și control al legalității, Agenția Proprietății Publice. - Zaharov Igor, consilier al Președintelui Republicii Moldova. - Panurco Inetta, șef Direcția cooperare economică internațională, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. - Pîslaru Ion, șef interimar, Direcția generală management instituțional, Ministerul Finanțelor. - Guneavii Roman, membru independent selectat.
		12) Alegerea membrilor Comisiei de cenzori.	Se aprobă în componența Comisiei de cenzori a S.A. C.I.E. „Moldexpo” pe un termen prevăzut de Statutul Societății, următoarele persoane: - Chirilă Veronica, șef adjunct, Direcția generală politici și sinteză bugetară, Ministerul Finanțelor. - Gorceac Tatiana, șef adjunct Direcția administrare corporativă, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice.

			- Lupea Cristina, consultant principal, Secția politici de dezvoltare a antreprenoriatului, întreprinderilor mici și mijlocii și comerț interior, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.
		13) Stabilirea cuantumului remunerației 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 retribuției 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.
7.	PV nr.6 din 16.07.2025	1. Examinarea cererii de concediu anual de la Zinaida Popa, director general interimar al C.I.E. „Moldexpo” S.A.	1. Se ia act de Cererea dnei Zinaida Popa, director general interimar al C.I.E. „Moldexpo” S.A. privind valorificarea a 4 zile din concediul anual, începând cu 17 iulie 2025. 2. Împuternicirile de conducere a C.I.E. ”Moldexpo” S.A. în lipsa directorului general interimar le va exercita directorul general adjunct Serghei Bejenaru (tel.: +37367648886).
8.	PV nr.7 din 22.07.2025	1. Aprobarea dării de seamă a organului executiv privind rezultatele activității economico-financiare a C.I.E. „Moldexpo” S.A. pentru trimestrul IV al anului 2024.	Se aprobă Darea de seamă financiară a C.I.E. „Moldexpo” S.A. pe trimestrul IV, anul 2024 (se anexează).

	2. Aprobarea raportului privind achizițiile C.I.E. „Moldexpo” S.A. pentru trimestrul II al anului 2025.	Se aprobă Raportul privind achizițiile C.I.E. „Moldexpo” S.A. pentru trimestrul II al anului 2025 (se anexează), cu transmiterea către Agenția Proprietății Publice.
	3. Aprobarea raportului privind îndeplinirea indicatorilor de performanță ai Directorului general interimar al C.I.E. „Moldexpo” S.A. pentru trimestrul IV al anului 2024, cu 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 IV al anului 2024. 2. A acorda dnei Zinaida Popa un premiu în mărime de 100% din salariul de funcție. 3. Organul executiv va prezenta spre coordonare și acceptare Agenției Proprietății Publice fișa privind realizarea indicatorilor de performanță ai dnei Zinaida Popa, directorul general interimar al S.A. C.I.E. „Moldexpo”, în trimestrul IV al anului 2024, cu propunerea de acordare a unui premiu în mărime de 100% din salariul de funcție.
	4. Aprobarea raportului privind îndeplinirea indicatorilor de performanță ai Directorului general interimar al C.I.E. „Moldexpo” S.A. pentru trimestrul I al anului 2025, cu 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 I al anului 2025. 2. A acorda dnei Zinaida Popa un premiu în mărime de 75% din salariul de funcție. 3. Organul executiv va prezenta spre coordonare și acceptare Agenției Proprietății Publice fișa privind realizarea indicatorilor de performanță ai dnei Zinaida Popa, directorul general interimar al S.A. C.I.E. „Moldexpo”, în trimestrul I al anului 2025, cu propunerea de acordare a unui premiu în mărime de 75% din salariul de funcție.

		5. Cu privire la instituirea parcărilor cu plată pe teritoriul C.I.E. „Moldexpo” S.A. și aprobarea Planului privind acces control/ parcare pe teritoriul C.I.E. „Moldexpo” S.A.	1. Se ia act de solicitarea C.I.E. „Moldexpo” S.A. de instituire a spațiilor de parcare (conform schiței) contra plată pe teritoriul din str. Ghiocelor nr.1. 2. Se aprobă Planul privind acces control/ parcare pe teritoriul C.I.E. „Moldexpo” S.A., cu ajustarea acestuia conform obiecțiilor expuse în cadrul ședinței. 3. Organul executiv al C.I.E. „Moldexpo” S.A. va transmite fondatorului – Agenția Proprietății Publice spre aprobare finală Planul de afaceri privind acces control/ parcare pe teritoriul C.I.E. „Moldexpo” S.A.
		6. Cu privire la concursul pentru selectarea companiei de implementare complexă a sistemului de parcare integrată, securitate și a soluțiilor de supraveghere video a teritoriului C.I.E. „Moldexpo” S.A.	Se acceptă solicitarea C.I.E. „Moldexpo” S.A. de lansare a concursului pentru selectarea agentului economic în vederea implementării etapei I (dotări și utilaje) a Parcării inteligente integrate, cu respectarea cadrului legal.
		7. Cu privire la solicitarea Asociației obștești ”Platforma urbană” în parteneriat cu ”Goleatin” S.R.L. privind locațiunea unei suprafețe amenajate pentru un proiect social cu punct de alimentație publică.	1. Se acceptă solicitarea Asociației obștești ”Platforma Urbană” în parteneriat cu ”Goleatin” S.T.L. de a realiza pe o suprafață de 20-25 m.p. din str. Ghiocelor nr.1, pe perioada de 1 an, cu suma până la 35 000 mdl, Proiectul ”Anotimpul urban”, cu luarea în calcul a propunerilor și obiecțiilor formulate la ședința Consiliului. 2. Se pune în sarcina organului executiv al C.I.E. ”Moldexpo” S.A. înaintarea demersului respectiv către fondator și coordonarea deciziei.

	8. Cu privire la inițierea procesului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al Societății pe acțiuni „Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo” (Circulara APP nr. 14-05-3672 din 16.05.2025).	3. Se aprobă inițierea concursului pentru ocuparea funcției de director general al C.I.E. „Moldexpo” S.A.
	9. Cu privire la examinarea și aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al C.I.E. „Moldexpo” S.A.	Se aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al C.I.E. „Moldexpo” S.A. și urmează a fi publicat pe site-ul oficial al Agenției Proprietății Publice și C.I.E. „Moldexpo” S.A.
	10. Cu privire la constituirea Comisiei pentru desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al C.I.E. “Moldexpo” S.A.	Se aprobă componența nominală a Comisiei de selectare a candidaturii la funcția vacantă de director general al C.I.E. “Moldexpo” S.A. după cum urmează: 1. Iulia Ranga (președintele Comisiei), președintele Consiliului C.I.E. “Moldexpo” S.A.; 2. Roman Guneavîi, membrul Consiliului C.I.E. “Moldexpo” S.A.; 3. Inetta Panurco, membrul Consiliului C.I.E. “Moldexpo” S.A.; 4. Ion Pîslaru, membrul Consiliului C.I.E. “Moldexpo” S.A.; 5. Igor Zaharov, membrul Consiliului C.I.E. “Moldexpo” S.A.; 6. Felicia Cristal, reprezentantul statului în C.I.E. “Moldexpo” S.A.; 7. Tatiana Gorceac, membrul Comisiei de cenzori a C.I.E. “Moldexpo” S.A.

			Secretarul Comisiei de selectare a candidatului este secretarul Consiliului Societății, Lidia Starașciuc.
		11. Cu privire la examinarea și aprobarea textului avizului despre ocuparea funcției vacante de director general al C.I.E. „Moldexpo” S.A.	Se aprobă textul avizului, cu asigurarea publicării pe paginile web ale Agenției Proprietății Publice și C.I.E. „Moldexpo” S.A., precum și a documentelor aferente concursului.
9.	PV nr.8 din 01.08.2025	1. Examinarea cererii de concediu anual de la Zinaida Popa, directoarea generală interimară al C.I.E. „Moldexpo” S.A. Dna Zinaida Popa, directoare generală interimară	1. Se ia act de cererea dnei Zinaida Popa, directoare generală interimară al C.I.E. „Moldexpo” S.A., privind acordarea concediului de odihnă anual pentru perioada 4 – 17 august 2025. 2. Se ia act de informația referitoare la deplasările oficiale planificate ale dnei Zinaida Popa în Osaka, Japonia (27.08 - 01.09.2025) și München, Germania (02.10 - 09.10.2025). 3. Pe durata absenței dnei Zinaida Popa, împuternicirile de conducere ale C.I.E.
10.	PV nr. 9 din 10.09.2025	1. Aprobarea Dării de seamă a organului executiv privind rezultatele activității economico-financiare a C.I.E. „Moldexpo” S.A. pentru trimestrul II al anului 2025. 2. Aprobarea raportului privind îndeplinirea indicatorilor de performanță ai C.I.E. „Moldexpo” S.A. pentru semestrul I al anului 2025. 3. Aprobarea raportului privind îndeplinirea indicatorilor de performanță ai Directorului general interimar al C.I.E. „Moldexpo” S.A.	Se aprobă Darea de seamă financiară a C.I.E. „Moldexpo” S.A. pe trimestrul II, anul 2025 (se anexează). Se aprobă raportul privind îndeplinirea indicatorilor de performanță ai C.I.E. „Moldexpo” S.A. pentru semestrul I al anului 2025 (tabelul se anexează), cu expedierea ulterioară către Agenția Proprietății Publice. 4. Se acceptă Raportul privind îndeplinirea indicatorilor de performanță ai directorului general interimar al C.I.E. „Moldexpo”

		pentru trimestrul II al anului 2025, cu acordarea unui premiu.	S.A., dna Zinaida Popa, în trimestrul II al anului 2025. 5. A acorda dnei Zinaida Popa un premiu în mărime de 100% din salariul de funcție. 6. Organul executiv va prezenta spre coordonare și acceptare Agenției Proprietății Publice fișa privind realizarea indicatorilor de performanță ai dnei Zinaida Popa, directorul general interimar al S.A. C.I.E. "Moldexpo", în trimestrul II al anului 2025, cu propunerea de acordare a unui premiu în mărime de 100% din salariul de funcție.
		4. Examinarea și aprobarea proiectului de construire a pavilionului expozițional, conform planului prezentat.	1. Se acceptă solicitarea C.I.E. „Moldexpo” S.A. de inițiere a construcției unui pavilion pentru expoziții, cu respectarea cadrului legal. 2. Se autorizează inițierea procedurilor de rigoare. 3. Decizia va fi remisă spre coordonare și aprobare finală Agenției Proprietății Publice.
		5. Analiza ofertelor pentru contractarea de credite bancare și luarea unei decizii privind selectarea ofertei optime.	1. Se acceptă solicitarea C.I.E. „Moldexpo” S.A. de a contracta un credit pentru construirea spațiilor de parcare. 2. Se identifică oferta B.C. Moldindconbank ca fiind optima pentru contractarea unui credit. 3. A lansa negocieri cu B.C. Moldindconbank în vederea extinderii perioadei de dobândă de la 3 la 5 ani.
		6. Cu privire la modificarea Planului de achiziții al C.I.E. „Moldexpo” S.A. pe anul 2025.	Se aprobă modificările în Planul de achiziții al S.A. C.I.E. "Moldexpo" pentru anul 2025, cu informarea acționarului majoritar.
		7. Cu privire la actualizarea Regulamentului de achiziții al C.I.E. „Moldexpo” S.A.	Se aprobă modificările în Regulamentul intern de achiziții al C.I.E. "Moldexpo" S.A.

		8. Examinarea și aprobarea Planului de dezvoltare teritorială a C.I.E. „Moldexpo” S.A.	Se aprobă Planul de dezvoltare teritorială a C.I.E. „Moldexpo” S.A. pe zone și valorificarea economică a acestora (anexat).
		9. Examinarea și aprobarea Manualului sistemului de management al calității în cadrul C.I.E. „Moldexpo” S.A. pentru certificarea ISO 9001.	Se aprobă Manualul sistemului de management al calității în cadrul C.I.E. „Moldexpo” S.A. pentru certificarea ISO 9001.
		10. Cu privire la aderarea C.I.E. „Moldexpo” S.A. la Camera de Comerț Elveția-România.	Se aprobă solicitarea C.I.E. „Moldexpo” S.A. de aderare la Camera de Comerț Elveția-România.
11.	Nr.10 din 10.09.2025	1. Cu privire la rezultatele concursului pentru selectarea directorului general al C.I.E. „Moldexpo” S.A. și convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor „C.I.E. „Moldexpo” S.A.	1. A alege în calitate de director general al C.I.E. „Moldexpo” S.A pe dna Zinaida Popa, conform rezultatelor Concursului desfășurat de către Comisia de concurs. 2. A examina la una dintre ședințele următoare proiectul contractului de management al directorului general al C.I.E „Moldexpo” S.A. pentru înaintarea către Adunarea generală extraordinară a acționarilor spre aprobare finală. 3. A convoca Adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății C.I.E. “Moldexpo” la 2 octombrie 2022, cu prezența acestora pe adresa: mun. Chișinău, str. V.Alecsandri nr.78, bir.718, APP. Începutul înregistrării: ora 11:50. Începutul adunării: ora 12:00. La înregistrare reprezentantul acționarului va prezenta procura perfectată în conformitate cu prevederile legislației. 4. Se aprobă următoarea ordine de zi a Adunării generale extraordinare a acționarilor „C.I.E. “Moldexpo” S.A.:

			1. Cu privire la numirea Directorului general al C.I.E „Moldexpo” S.A. 2. Cu privire la aprobarea contractului de management al directorului general al C.I.E „Moldexpo” S.A. 5. Acționarii pot lua act de materialele de pe agendă începând cu 18 septembrie 2025 (la solicitare, prin poșta electronică). 6. Ista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală extraordinară a acționarilor se va întocmi la data de 2 septembrie 2025. Organul executiv va asigura obținerea Listei acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală extraordinară a acționarilor C.I.E. “Moldexpo” S.A. 7. Se pune în sarcina Organului executiv informarea acționarului. 8. Se pune în sarcina Organului executiv publicarea avizului despre ținerea adunării generale extraordinare a acționarilor C.I.E. “Moldexpo” S.A. în ziarul ”Capital Market” și pe pagina web a societății.
12.	Nr.11 din 15.09.2025	1. Examinarea cererii de concediu anual de la Zinaida Popa, director general interimar al C.I.E. „Moldexpo” S.A.	1. Se ia act de Cererea dnei Zinaida Popa, director general interimar al C.I.E. „Moldexpo” S.A. privind valorificarea a 2 zile din concediul anual, începând cu 18 septembrie 2025. 2. Împuternicirile de conducere a C.I.E. ”Moldexpo” S.A. în lipsa directorului general interimar le va exercita directorul general adjunct Serghei Bejenaru (tel.: +37367648886).

13.	Nr.12 din 17.09.2025	1. Examinarea cererii depuse de petiționara Lupașco Liuba vizând concursul pentru ocuparea funcției vacante de director general al C.I.E. „Moldexpo” S.A.	1. Se ia act de demersul Agenției Proprietății Publice prin care se solicită examinarea petiției candidatei Lupașco Liuba în legătură cu desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al C.I.E. „Moldexpo” S.A. 2. Se aprobă textul de răspuns petiționarei Lupașco Liuba, cu informarea Agenției Proprietății Publice. 3. Se împuternicește președintele Consiliului Ranga Iulia de a semna răspunsul la petiția înaintată de către Lupașco Liuba.
14.	AGEA nr.2 din 02.10. 2025	1. Cu privire la numirea Directorului general al C.I.E „Moldexpo” S.A. 2. Cu privire la aprobarea contractului de management al directorului general al C.I.E „Moldexpo” S.A.	Se numește dna Zinaida Popa în funcția de director general al C.I.E „Moldexpo” S.A. 1. Se aprobă Contractul de management al directorului general al C.I.E „Moldexpo” S.A. în varianta coordonată de Agenția Proprietății Publice și negociată cu dna Zinaida Popa (se anexează). 2. Se împuternicește președintele Consiliului C.I.E „Moldexpo” S.A., dna Iulia Ranga, să semneze Contractul de management cu directorul general.
15.	Nr.13 din 22.10.2025	1. Examinarea cererii de concediu, depusă de Zinaida Popa, director general al C.I.E. „Moldexpo” S.A.	1. Se ia act de Cererea dnei Zinaida Popa, director general al C.I.E. „Moldexpo” S.A. privind valorificarea a 4 zile de concediu anual, în data de 24 octombrie 2025 și în perioada 3 – 5 noiembrie 2025. 2. Împuternicirile de conducere a C.I.E. ”Moldexpo” S.A. în lipsa directorului general le va exercita directorul general adjunct Serghei Bejenaru (tel.: +37367648886).

		2. Examinarea propunerii de acordare a unei prime directorului general al C.I.E. „Moldexpo” S.A. cu prilejul aniversării a 35 de ani.	În temeiul pct.3.4. capitolul 3 al Contractului de management nr. 5 din 2.10.2025, încheiat cu dna Zinaida Popa, directorul general al S.A. ”Moldexpo”, dar și ținând cont de profesionalismul dumneaei, succesele vizibile în gestionarea societății, se acceptă acordarea, cu prilejul aniversării a 35 de ani, a unui premiu unic, în mărimea unui salariu de funcție, cu expedierea spre coordonare acționarului, Agenția Proprietății Publice.
16.	Nr.14 din 14.11.2025	1. Despre solicitarea Instituției private „Hospices of Hope Moldova” de susținere în scopuri filantropice.	Se acceptă solicitarea Instituției private „Hospices of Hope Moldova” de susținere financiară a activității în scopuri de binefacere, prin procurarea de către C.I.E. „Moldexpo” S.A. a două bilete la Gală caritabilă de Crăciun, în sumă de 360 euro (achitați în lei la cursul BNM în ziua transferului).
17.	Nr.15 din 09.12.2025	1. Aprobarea dării de seamă a organului executiv privind rezultatele activității economico-financiare a C.I.E. „Moldexpo” S.A. pentru trimestrul III al anului 2025.	Se aprobă Darea de seamă financiară a C.I.E. „Moldexpo” S.A. pe trimestrul III, anul 2025 (se anexează).
		2. Aprobarea Programului de dezvoltare strategică a C.I.E. „Moldexpo” S.A. pe anii 2025 - 2029	Se aprobă Programul de dezvoltare strategică a C.I.E. „Moldexpo” S.A. pe anii 2025 - 2029 (se anexează).
		3. Cu privire la darea în locațiune a unor suprafețe amenajate de pe teritoriul din folosința C.I.E. „Moldexpo” S.A., cu scoaterea acestora la licitație.	Se acceptă darea în locațiune a unor suprafețe amenajate de pe teritoriul din folosința C.I.E. „Moldexpo” S.A. și scoaterea acestora la licitație, cu respectarea cadrului legal și obținerea acordului final al Agenției Proprietății Publice.
		4. Cu privire la casarea unui mijloc fix de la bilanțul C.I.E. „Moldexpo” S.A.	Se acceptă documentele de casare a mijlocului fix ”arcada” 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 bunului raportat la mijloace fixe.
		5. Cu privire la litigiul dintre Departamentul Proprietății Urbane (DGI) al or. Moscova, Federația Rusă și C.I.E. „Moldexpo” S.A. cu privire la rezoluțiunea Contractului de locațiune nr. D-30/721 și restituirea pavilionului nr.10 de la VDNH.	1. Se ia act de informația prezentată de organul executiv privind litigiul dintre Departamentul Proprietății Urbane (DGI) al or. Moscova, Federația Rusă și C.I.E. „Moldexpo” S.A. cu privire la rezoluțiunea Contractului de locațiune nr. D-30/721 și restituirea pavilionului nr.10 de la VDNH. 2. A efectua monitorizarea în continuare, cu informarea Consiliului despre orice decizie luată în acest sens.
18.	Nr. 16 din 17.12.2025	1. Cu privire la cererea dnei Zinaida Popa, director general al C.I.E. „Moldexpo” S.A., privind permisiunea de deplasare la Dubai, în perioada 21–28 decembrie 2025.	1. Se ia act de cererea dnei Zinaida Popa, director general al C.I.E. „Moldexpo” S.A., de deplasare la Dubai, în perioada 21–28 decembrie 2025. 2. Împuternicirile de conducere a C.I.E. „Moldexpo” S.A. pe durata deplasării dnei Zinaida Popa vor fi delegate directorului general adjunct Serghei Bejenaru
19.	Nr. 17 din 24.12.2025	1. Aprobarea solicitării de a pune în gaj bunul imobil Blocul administrativ cu numărul cadastral 0100201.572.40 pentru contractarea unui credit bancar.	Se acceptă solicitarea C.I.E. „Moldexpo” S.A. de a pune în gaj bunul imobil Blocul administrativ cu numărul cadastral 0100201.572.40 la contractarea unui credit de la B.C. ”Moldindconbank” pentru construirea zonelor de parcare.

Evaluarea activității C.I.E. „Moldexpo” S.A. pe anul 2025

Domeniul de activitate

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

În anul 2025, C.I.E. „Moldexpo” S.A. și-a exercitat activitatea de bază la capacitate maximă, canalizându-și eforturile spre dezvoltarea tuturor domeniilor. În 2025, C.I.E. „Moldexpo” S.A. a organizat 18 expoziții și 3 târguri, adică 21 evenimente în total, numeric această cifră egalându-se cu cea din anul precedent. Toate cele 21 evenimente planificate au fost realizate, înregistrând performanțe frumoase. Activitatea expozițională a generat venituri în sumă de 25263,9 mii lei, cu 1544,3 mii lei mai mult față de anul 2024.

Veniturile activității economice

În anul 2025, C.I.E. „Moldexpo” S.A. a obținut venit în mărime de 30893,5 mii lei, cu 4889,5 mii lei sau 18,8% mai mult decât în anul 2024.

Cheltuielile activității economice

În 2025, C.I.E. „Moldexpo” S.A. a înregistrat cheltuieli în sumă de 28393,2 mii lei, cu 5083,1 mii lei mai mult decât în anul 2024. Creșterea acestora este determinată în mare parte de majorarea cheltuielilor în legătură cu participarea Republicii Moldova la expoziția mondială Osaka 2025.

Profitul întreprinderii este generat de activitatea de bază, restul activităților având un aport nesemnificativ asupra acestuia. Profitul net al perioadei de gestiune pentru anul 2025, după plata impozitului pe profit (145975 lei) constituie 2354268 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 Direcțiilor prioritare (Planului de afaceri) ale C.I.E. „Moldexpo” S.A. pentru anii 2025 – 2027, aprobat de către Adunarea generală a acționarilor, prin care au fost trasate direcțiile prioritare de dezvoltare a întreprinderii.

La fel, a fost aprobat Programul de dezvoltare strategică a C.I.E. „Moldexpo” S.A. pe anii 2025 – 2029 (PV nr.15 al Consiliului din 09.12.2025).

Societatea a inițiat proiecte de anvergură, menite să sporească veniturile, și anume: o parcare contra plată, darea în locațiune a unor terenuri amenajate pentru a fi valorificate în scopuri de întremare a sănătății, activități sportive, de agrement, comerciale etc. Pe parcursul anului 2025 s-a reușit inițierea și efectuarea unor proceduri necesare, conform cadrului legal, elaborarea unui set de documente importante, indispensabile proceselor.

Problemele la ordinea de zi și acțiunile prioritare, pe care să își axeze activitatea Consiliul în anul 2026

Prioritatea cea mai mare de pe agenda Societății este dezvoltarea activității expoziționale și valorificarea spațiilor amenajate. Activități, care necesită și anumite investiții, și în evenimente, și în infrastructură, dar care se vor recupera și vor genera venituri 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.
- Oferirea sprijinului necesar în activitatea de valorificare a suprafețelor de terenuri în scopul generării veniturilor (parcarea, zonele comerciale, de recreere etc.). Asigurarea sprijinului necesar în valorificarea eficientă a terenurilor amenajate în vederea dării în locațiune și identificarea noilor surse de venituri.
- Asigurarea sprijinului necesar în îmbunătățirea infrastructurii: suplinirea deficitului de spații, restabilirea și recondiționarea imobilelor existente, a spațiilor, utilajului expozițional.

- 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.

Reieșind din cele relatate, se propune Adunării generale ordinare anuale a acționarilor aprobarea Dării de seamă a Consiliului C.I.E. ”Moldexpo” S.A. privind activitatea desfășurată în anul 2025.

Membrii Consiliului C.I.E. “Moldexpo” S.A.:

Roman Guneavî _____

Inetta Panurco _____

Ion Pîslaru _____

Ex.: Lidia Starașciuc,
secretarul Consiliului _____