

APROBAT
de Adunarea Generală a Acționarilor
S.A. „Drumuri-Soroca” din 27.06.2025

Președintele Adunării

DAREA DE SEAMĂ
privind activitatea Consiliului societății pe acțiuni
„Drumuri - Soroca” pentru anul 2024

CHIȘINĂU

2025

CUPRINS

1. CONSILIUL SOCIETĂȚII. Informații generale	3-4
1.1. Componența Consiliului societății ales la Adunarea Generală ordinară anuală din 05 iulie 2024	3
1.2. Componența Consiliului societății ales la Adunarea Generală anuală ordinară din 05 iulie 2024	4
2. SINTEZA ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2024	4-5
2.1. Ședințele consiliului societății	4
2.2. Organizarea Adunării Generale anuale a Acționarilor	5
3. REZULTATELE FINANCIARE ÎN ANUL 2024	5-6
Anexa	7-19

1. CONSILIUL SOCIETĂȚII. Informații generale.

Consiliul Societății pe Acțiuni „Drumuri-Soroca” 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 își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii privind societățile pe acțiuni nr. 1134/1997, Statutul Societății, Regulamentul Consiliului și altor acte normative relevante.

Consiliul Societății se alege de Adunarea Generală a acționarilor și este subordonat acesteia. Pe parcursul anului 2024 Consiliul a activat în componență completă, fără a fi modificată.

1.1 Componența Consiliul societății ales la Adunarea Generală ordinară anuală din 29 iunie 2023

În perioada **01 ianuarie 2024 – 05 iulie 2024**, a activat Consiliul în componența aleasă la Adunarea Generală ordinară anuală a acționarilor S.A. „Drumuri-Soroca” din 29 iunie 2023:

- Elvira Pluta, șef adjunct Direcția administrare bunurilor imobile și relații funciare, Agenția Proprietății Publice (Președintele Consiliului);
- Bejan Viorica, șef secția metrologie, standardizare și evaluarea conformității a Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării;
- Marcela Russu, șef adjunct al Direcției evidență și monitorizare a patrimoniului public, Agenția Proprietății Publice;
- Ecaterina Stăvilă, consultant principal Direcția analiză monitorizare și evaluare a politicilor, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;
- Oxana Pui, consultant principal, Secție angajamente interne, Direcția datoriei publice, Ministerul Finanțelor.

Președintele Consiliului societății conform prevederilor art. 66 din Legea 1134/1997 privind societățile pe acțiuni și art. 36 din Statutul S.A. „Drumuri-Soroca” a fost propus și ales la Adunarea Generală anuală a acționarilor din 29 iunie 2023. Secretarul a fost ales de către Consiliu din rândul membrilor săi.

1.2 Componența Consiliul societății ales la Adunarea Generală ordinară anuală din 05 iulie 2024

În perioada **05 iulie – 31 decembrie 2024**, a activat Consiliul în componența aleasă la Adunarea Generală anuală a acționarilor S.A. „Drumuri-Soroca” din 05 iulie 2024:

- Elvira Pluta, șef adjunct Direcția administrare bunurilor imobile și relații funciare, Agenția Proprietății Publice (Președintele Consiliului);

- Bejan Viorica, șef secția metrologie, standardizare și evaluarea conformității a Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării;

- Marcela Russu, șef adjunct al Direcției evidență și monitorizare a patrimoniului public, Agenția Proprietății Publice;

- Ecaterina Stăvilă, consultant principal Direcția analiză monitorizare și evaluare a politicilor, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;

- Oxana Pui, consultant principal, Secție angajamente interne, Direcția datoriei publice, Ministerul Finanțelor.

Președintele Consiliului societății conform prevederilor art. 66 din Legea 1134/1997 privind societățile pe acțiuni și art. 36 din Statutul S.A. „Drumuri-Soroca” a fost propus și ales la Adunarea Generală anuală a acționarilor din 05 iulie 2024. Secretarul a fost ales de către Consiliu din rândul membrilor săi.

2. SINTEZA ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2024

2.1. Ședințele consiliului societății

În conformitate cu atribuțiile Consiliului prevăzute la art. 64 din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, precum și la art. 34 din Statutul S.A. „Drumuri-Soroca”, pe parcursul anului 2024, ședințele Consiliului au fost convocate cu regularitate, în cadrul cărora au fost abordate subiecte importante pentru buna desfășurare și dezvoltare a activității Societății.

Astfel, în perioada de raportare, Consiliul s-a întrunit în **10** ședințe, desfășurate sub formă mixtă (prin corespondență, în format on-line) (corespunzător art. 67 din Legea nr. 1134/1997 cu privire la societățile pe acțiuni).

Subiectele incluse pe ordinea de zi a Consiliului societății au vizat chestiuni introduse la inițiativa organului executiv, a Consiliului societății și a Agenției Proprietății Publice.

Numărul total de subiecte examinate de către Consiliului societății în anul 2024 au inclus **36** chestiuni (**informația detaliată conform anexei**).

În cadrul ședințelor Consiliului au fost examinate problemele curente și de perspectivă ale Societății, printre cele mai importante fiind:

- 1) examinarea dărilor de seamă periodice ale organului executiv al Societății;
- 2) examinarea statelor de personal și aprobarea fondului de retribuire a muncii.
- 3) aprobarea indicatorilor de performanță, anual și semestriali ai S.A. „Drumuri-Soroca”;
- 4) aprobarea și examinarea subiectelor incluse în ordinea de zi ale Adunării Generale ordinare anuale;
- 5) examinarea raportului Comisiei de cenzori a S.A. "Drumuri-Soroca",

- 6) examinarea raportului de audit privind rezultatele situațiilor financiare ale S.A. "Drumuri-Soroca" pentru anul 2023;
- 7) selectarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar la S.A. "Drumuri-Soroca" pentru anul 2024;
- 8) examinarea raportului privind rezultatele testării integrității profesionale în cadrul entităților publice de drept privat cu atribuții în domeniul întreținerii și reabilitării drumurilor.

Membrii Consiliului au luat decizii în interesul exclusiv al societății și nu au luat parte la dezbaterile sau deciziile care creează un conflict între interesele lor personale și cele ale societății. În exercitarea atribuțiilor ce le revin, membrii Consiliului au acționat în spiritul bunelor practici de guvernare corporativă și deontologie profesională, cu maximă diligență și responsabilitate, bună credință și profesionalism, rigurozitate, seriozitate, control temeinic și au depus toate eforturile necesare pentru a atinge obiectivele asumate pentru anul 2024, privind administrarea societății.

2.2. Organizarea Adunării Generale anuale a Acționarilor

Pe parcursul anului 2024, în conform cu decizia Consiliului Societății a fost convocată **Adunarea Generală ordinară anuală a acționarilor**, desfășurată la data de **05 iulie 2024**.

Aceasta a vizat următoarele chestiuni:

- 1) Aprobarea dării de seamă a organului executiv al S.A. „Drumuri-Soroca” pentru anul 2023.
Aprobarea direcțiilor prioritare ale activității Societății pentru anii 2024-2026.
- 2) Aprobarea dării de seamă a Consiliului Societății pentru anul 2023.
- 3) Aprobarea raportului Comisiei de cenzori pentru anul 2023.
- 4) Examinarea raportului entității de audit pentru anul 2023.
- 5) Confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar privind situația financiară a S.A. „Drumuri-Soroca” pentru anul 2024 și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor prestate.
- 6) Examinarea dării de seamă financiare anuale a Societății pentru anul 2023.
- 7) Repartizarea profitului net obținut în anul 2023.
- 8) Aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2024.
- 9) Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori.
- 10) Alegerea membrilor Consiliului societății.
- 11) Alegerea membrilor Comisiei de cenzori.
- 12) Stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori și a reprezentantului statului.
- 13) Autentificarea semnăturilor președintelui și secretarului pe procesul-verbal al adunării generale anuale a acționarilor.

3. REZULTATELE FINANCIARE ÎN ANUL 2024

Capitalul social al S.A. "Drumuri-Soroca" constituie **33 610 840,00 lei**, divizat în **3 361 084 acțiuni** cu valoarea nominală de 10 lei pentru 1 acțiune.

Statul, prin intermediul Agenției Proprietății Publice, deține **3 339 891 acțiuni**

normative cu drept de vot ale statului, sau **99,36%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale societății, iar **21 616 acțiuni normative cu drept de vot**, ceia ce constituie **0,63%**, aparțin persoanelor fizice. Pe parcursul anului 2024 nu au fost operate modificări la capitalul social.

Conform situațiilor financiare la 31 decembrie 2024, capitalul propriu al S.A. „Drumuri-Soroca” este de 37 538 340,00 lei, înregistrând o scădere de 3 628 149,00 lei (8,81%) comparativ cu anul 2023. Totodată, acesta depășește capitalul social cu 33610840,00 lei (3,68%).

Conform situației de profit și pierderi pentru anul 2024,

veniturile din vânzări — obținute preponderent din prestarea serviciilor de întreținere și reparație a drumurilor gestionate de Societate — au constituit 68.930.262,00 lei, înregistrând o scădere de 26 729 617,00 lei (27,94%) față de anul 2023, când acestea au fost de 95.659.879,00 lei.

Alte venituri din activitatea operațională în anul 2024 au fost de 132.313,00 lei în anul 2024, în scădere cu 8.429.268,00 lei față de anul 2023.

Costul vânzărilor în anul 2024 a fost de 64.772.490,00 lei, înregistrând o scădere de 18.712.057,00 lei (22,41%) față de anul 2023, când a fost de 83.484.547,00 lei.

Cheltuielile administrative în anul 2024 au fost de 4.231.956,00 lei, înregistrând o creștere de 404.301,00 lei față de anul 2023, când au fost în valoare de 3.827.655,00 lei.

Alte cheltuieli din activitatea operațională au însumat 729.325,00 lei în anul 2024, înregistrând o majorare de 220.152,00 lei comparativ cu anul 2023.

Rezultatul din activitatea operațională a fost un profit înainte de impozitare de 152.914,00 lei, iar profitul net realizat în anul 2024 a constituit 152.914,00 lei. În anul 2023 profitul net a constituit – 7.561.767,0 lei.

Remunerarea muncii angajaților „Drumuri-Soroca” s-a efectuat în conformitate cu Codul Muncii al Republicii Moldova, Legea salarizării nr. 847/2002, Hotărârea Guvernului nr. 743/2002 „Cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară”, Hotărârea Guvernului nr. 985/2023 privind stabilirea cuantumului salariului minim pe țară pentru anul 2024. Salarizarea angajaților a fost efectuată respectându-se condițiile Regulamentului vizând sistemele și formele de organizare a muncii.

Președintele Consiliului
Elvira Pluta

Anexă la DAREA DE SEAMĂ
privind activitatea Consiliului S.A. „Drumuri-Soroca” pentru anul 2024

Nr. ședinței	Data desfășurării ședinței	Chestiunile examinate	Decizii
1.	26.01.2024	<p>1. Cu privire la examinarea raportului Centrul Național Anticorupție (CNA) privind rezultatele testării integrității profesionale în cadrul entităților publice de drept privat cu atribuții în domeniul întreținerii și reabilității drumurilor - S.A. „Drumuri – Soroca”</p>	<p>1) <i>Se ia act de Raportul privind integritatea profesională a unor angajați ai SA „Drumuri – Soroca” și de planul de măsuri privind înlăturarea neajunsurilor privind integritatea profesională a unor angajați a SA „Drumuri – Soroca”;</i></p> <p>2) <i>Se pune în sarcina Directorului să asigure neadmiterea pe viitor a manifestărilor de corupție conform prevederilor Legii nr. 325/2013 privind evaluarea integrității instituționale, inclusiv să întreprindă măsuri privind:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>denunțarea imediată organelor competente referitor la orice tentativă de a fi implicat în manifestări de corupție;</i> • <i>denunțarea imediată a influențelor necorespunzătoare;</i> • <i>declararea cadourilor și conflictelor de interese conform prevederilor legale.</i> <p>2. <i>Se obligă Directorul să asigure respectarea și implementarea Codului de governanță în vederea instituirii unui mediu etic, inclusiv prin stabilirea de valori care promovează atât integritatea personală, cât și cea corporativă.</i></p> <p>3) <i>Se pune în sarcina Directorului S.A. „Drumuri-Soroca”, organizarea instruirii subalternilor (adjuncți, contabil-șef, șefi de sector, șefi de șantier, etc.) referitor la implementarea Legii nr.325/2013 privind evaluarea integrității instituționale, și a Legii integrității nr. 82/2017, în vederea neadmiterii pe viitor a încălcărilor și respectării întocmai a prevederilor legii menționate, în scopul:</i></p> <p>a) <i>dezvoltării, menținerii și consolidării climatului de integritate</i></p>

			<p><i>profesională în cadrul S.A. „Drumuri-Soroca”;</i></p> <p><i>b) asigurării integrității profesionale a agenților publici, prevenirii și combaterii corupției în cadrul entităților publice;</i></p> <p><i>c) identificării, evaluării și înlăturării riscurilor de corupție din cadrul entităților publice.</i></p> <p><i>4) Se pune în sarcina Directorului să asigure elaborarea/aprobarea unui Plan de integritate, pe care îl va coordona cu Centrul Național Anticorupție, cu informarea periodică despre implementarea acestuia;</i></p> <p><i>5) Se pune în sarcina Directorului să asigure ajustarea conținutului contractelor comerciale semnate atât de pe poziție de vânzător/prestator de servicii cât și în calitate de cumpărător/beneficiar de servicii;</i></p> <p><i>6) Se obligă S.A. „Drumuri Soroca” să respecte prevederile Regulamentului privind achiziția de bunuri, lucrări și servicii (aprobat prin PV nr. 5 din 28.02.2019 al ședinței Consiliului societății) și a Planului de achiziții , aprobat anual de Consiliul societății și să publice achizițiile prin licitație și cele prin cererea ofertelor de prețuri pe platformele guvernamentale https://mtender.md/, https://achizitii.md/ro/, https://e-licitatie.md/</i></p>
--	--	--	---

2.	31.01.2024	<p>1. Cu privire la examinarea devizului de venituri și cheltuieli al S.A. „Drumuri – Soroca” pentru anul 2024</p> <p>2. Cu privire la aprobarea Fondului de retribuire a muncii salariaților societății pentru anul 2024</p> <p>3. Cu privire la Statul de personal al S.A. „Drumuri – Soroca” pentru anul 2024.</p> <p>4. Cu privire la aprobarea Planului de afaceri pentru anii 2024-2026.</p> <p>5. Cu privire la Planul de achiziții de bunuri, lucrări și servicii pentru activitatea societății în anul 2024</p>	<p><i>1.1. Se ia act de Devizul de venituri și cheltuieli ale S.A. „Drumuri – Soroca” pentru anul 2024.</i></p> <p><i>1.2. Organul executiv va întreprinde măsurile de rigoare pentru majorarea veniturilor, optimizarea cheltuielilor și asigurarea atingerii țintelor prestabilite.</i></p> <p><i>2.1 Se aprobă fondul de retribuire a muncii salariaților S.A. „Drumuri – Soroca” pentru anul 2024 în mărime de 28447,2 mii lei.</i></p> <p><i>2.2 Se ia act de Statul de personal a specialiștilor S.A. „Drumuri – Soroca” pentru anul 2024, în număr de 47 unități de funcții cu un fond lunar de salarizare de 582020 lei.</i></p> <p><i>4.1 Se ia act de Planul de afaceri al SA „Drumuri – Soroca” pentru anul 2024.</i></p> <p><i>4.2 Organul executiv va informa trimestrial Consiliul societății despre realizarea Planului de afaceri al societății.</i></p> <p><i>4.3 Organul executiv după aprobarea Planului de afaceri va remite Planul în format .pdf. în adresa Agenției Proprietății Publice la adresa office@app.gov.md.</i></p> <p><i>5.1 A coordona Planul de achiziții de bunuri, lucrări și servicii al S.A. „Drumuri – Soroca” pentru anul 2024 în sumă totală de 44155,0 mii lei, cu respectarea recomandărilor membrilor consiliului.</i></p> <p><i>5.2 Organul executiv al societății va asigura achiziționarea de bunuri, lucrări și servicii în baza principiului transparenței procedurilor de achiziție și eficienței utilizării surselor financiare.</i></p> <p><i>5.3 Procurarea bunurilor va avea loc în ordinea priorității și în dependență de mijloacele financiare disponibile, în conformitate cu Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor.</i></p> <p><i>5.4 Organul executiv va informa trimestrial Consiliul societății privind achizițiile efectuate de societate.</i></p>
----	------------	---	---

		<p>6. Cu privire la examinarea cererii Agenției Proprietății Publice nr.14-05-336 din 18.01.2024</p> <p>7. Examinarea informației privind achizițiile efectuate în anul 2023, inclusiv trimestrul IV (temei: demersul APP nr.12-05-6835 din 20.10.2023).</p>	<p><i>6.1 A satisface cererea Agenției Proprietății Publice nr. 14-05-336 din 18.01.2024 cu privire la includerea în ordinea de zi a adunării generale ordinare anuale a acționarilor a următoarelor chestiuni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori. - Alegerea membrilor Consiliului societății. - Alegerea membrilor Comisiei de cenzori. - Stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori și a reprezentantului statului. - Repartizarea profitului net obținut în anul 2023. - Aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2024. - Aprobarea direcțiilor prioritare ale activității S.A. „Drumuri – Soroca” pentru anul 2024-2026. <p><i>7.1 Se ia act de achizițiile efectuate în anul 2023 și inclusiv pentru trimestrul IV al anului.</i></p> <p><i>7.2 Organul executiv va prezenta Agenției Proprietății Publice informația solicitată conform demersului 12-05-6835 din 20.10.2023.</i></p>
3.	26.03.2024	<p>1. Raportul Organului executiv privind activitatea economico-financiara a SA „Drumuri – Soroca” pentru anul 2023</p> <p>2. Privind stabilirea indicatorilor de performanță semestriali și anuali pentru anul 2024 ai societății,</p>	<p><i>1.1 A aproba Raportul Organului executiv privind activitatea economico-financiara a SA „Drumuri – Soroca” pentru anul 2023.</i></p> <p><i>2.1 Se stabilesc indicatori de performanță semestriali și anuali pentru anul 2024 ai activității economico-financiara a S.A. ”Drumuri-Soroca”.</i></p> <p><i>2.2 Organul executiv va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea indicatorilor de performanță stabiliți societății și va raporta realizarea acestora.</i></p> <p><i>2.3 Organul executiv va asigura prezentarea Agenției Proprietății Publice a Fișei indicatorilor de performanță stabiliți cu anexarea extrasului din procesul-verbal al ședinței Consiliului până la data de 15.04.2024.</i></p>

		<p>3. Privind stabilirea indicatorilor de performanță manageriali (cumulativ pe an și trimestre distincte) pentru anul 2024,</p> <p>4. Privind stabilirea plafonului concret al salariului directorului S.A. „Drumuri Soroca”, pasibil limitării, pentru anul 2024</p> <p>5. Cu privire la premierea Directorului S.A. ”Drumuri - Soroca” pentru rezultatele activității în anul 2023</p>	<p><i>3.1 Se stabilesc indicatorii de performanță directorului S.A. ”Drumuri-Soroca” pentru anul 2024 (cumulativ pe an și trimestre distincte).</i></p> <p><i>3.2 Organul executiv va monitoriza și va informa, trimestrial/anual, Consiliul societății despre realizarea indicatorilor de performanță.</i></p> <p><i>4.1 Se stabilește plafonul concret al salariului directorului S.A. „Drumuri Soroca”, pasibil limitării, pentru anul 2024, în mărime de 5 salarii medii lunare constituite în ansamblu pe societate în perioada de la începutul anului până la luna gestionară.</i></p> <p><i>Se ia act de informația prezentată.</i></p>
4.	11.04.2024	<p>1. Examinarea circularei APP din 26.03.2024 Nr. 12-05-1191 (referitor la plata dividendelor/defalcărilor ale Î.S./S.A. ce urmează a fi încasate în bugetul de stat aferente repartizării profitului net obținut în anul 2023).</p> <p>2. Cu privire la lansarea concursului de selectare a entității de audit privind auditarea situațiilor financiare ale S.A. „Drumuri - Soroca” pentru anul 2024. (temei: art. 88 din Legea nr. 1134/1997, HG nr. 875/2015)</p>	<p><i>1.1 De a înainta pentru aprobare Adunării generale anuale ale acționarilor aprobarea repartizarea profitului pentru anul 2023, după cum urmează:</i></p> <p><i>acoperirea pierderilor anilor precedenți – 22,98%</i></p> <p><i>plata dividendelor -50%;</i></p> <p><i>formarea capitalului de rezervă – 10%;</i></p> <p><i>investirea în vederea dezvoltării producției -17,02%.</i></p> <p><i>2.1 lansarea concursului de selectare a entității de audit privind auditarea situațiilor financiare ale S.A. „Drumuri - Soroca” pentru anul 2024 la data de 25.04.2024</i></p>
5.	30.05.2024	<p>1. Cu privire la convocarea Adunării generale anuale a acționarilor S.A. „Drumuri-Soroca”.</p>	<p><i>1. Convocarea Adunării generale anuale a acționarilor S.A. „Drumuri-Soroca”, la data de 05 iulie 2024, ora 12⁰⁰, pe adresa mun. Soroca, str. Feofania Budde 27, în sala festivă a societății. Înregistrarea participanților va avea loc de la ora 11⁰⁰ până la 11⁴⁵. Forma adunării generale – „ cu prezența acționarilor”.</i></p> <p><i>2. Acționarii vor fi înștiințați despre convocarea Adunării generale anuale a acționarilor prin aviz cu 30 zile înainte de data desfășurării Adunării generale anuale (05 iunie 2024).</i></p>

		<p>2. Cu privire la aprobarea ordinii de zi a Adunării generale anuale a acționarilor S.A. „Drumuri-Soroca”.</p>	<p>3. Avizul referitor la convocarea Adunării generale anuale a acționarilor se va publica în ziarul „Capital Market” la data de 05 iunie 2024.</p> <p>4. Lista acționarilor cu drept de participare la Adunarea generală anuală a acționarilor, va fi întocmită la data de 11 iunie 2024 de către Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare.</p> <p>5. Acționarii vor avea posibilitatea să facă cunoștință cu materialele pe marginea ordinii de zi a Adunării generale a acționarilor, începând cu 21 iunie 2024 până la 04 iulie 2024, în zilele lucrătoare, de la orele 8⁰⁰ până la 17⁰⁰, în incinta societății.</p> <p>6. Acționarii cu drept de participare la Adunarea generală anuală, în momentul înregistrării, vor prezenta buletinul de identitate, iar participanții împuterniciți - procura perfectată în corespundere cu legislația în vigoare.</p> <p>A include în ordinea de zi a Adunării generale anuale a acționarilor S.A. „Drumuri-Soroca” următoarele chestiuni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Examinarea dării de seamă financiară a societății pentru anul 2023. 2. Aprobarea direcțiilor prioritare ale activității S.A. "Drumuri-Soroca" pentru anul 2024-2026. 3. Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului societății pentru anul 2023. 4. Aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de cenzori pentru anul 2023. 5. Examinarea raportului entității de audit. 6. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori. 7. Alegerea membrilor Consiliului societății. 8. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori. 9. Stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori și a
--	--	---	--

			<p>reprezentantului statului.</p> <p>10. Repartizarea profitului net obținut în anul 2023.</p> <p>11. Aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2024.</p> <p>12. Cu privire la alegerea Președintelui Consiliului S.A. "Drumuri-Soroca".</p> <p>13. Confirmarea entității de audit și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor prestate pentru anul 2024.</p> <p>2) Informația privind deciziile adoptate în cadrul Adunării generale anuale a acționarilor vor fi publicate în Publicația periodică „Capital Market”.</p>
6.	07.06.2024	1. Cu privire la selectarea entității de audit pentru anul 2024.	<p>1. A selecta entitatea de audit „PrimAudit Company” SRL pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar la SA „Drumuri – Soroca” pentru anul 2024, cu cuantumul retribuiției serviciilor prestate în mărime de 45000,00 lei , fără TVA.</p> <p>2. Consiliul va prezenta în cadrul Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor informația privind entitatea de audit selectată pentru examinare și aprobare.</p>
7.	01.07.2024	<p>1. Examinarea dării de seamă a Organului executiv trimestrul I anul 2024</p> <p>2. Examinarea direcțiilor prioritare ale societății pentru anul 2024-2026 și înaintarea acestora spre aprobare adunării generale a acționarilor societății.</p> <p>3. Cu privire la audierea Dării de seamă anuale a Consiliului societății pentru 2023 și înaintarea acestuia la adunarea generală a acționarilor spre aprobare.</p>	<p>1. Se ia act de Darea de seamă financiară a societății „Drumuri-Soroca” pentru anul 2023.</p> <p>2. Darea de seamă financiară a societății pentru anul 2023 se va înainta adunării generale a acționarilor spre examinare.</p> <p>1. Se ia act de Direcțiile prioritare de activitate ale S.A. „Drumuri - Soroca” pentru anii 2024-2026.</p> <p>2. Direcțiile prioritare de activitate ale S.A. „Drumuri - Soroca” pentru anii 2024-2026 se vor înainta adunării generale a acționarilor spre aprobare.</p> <p>3. Se ia act de Darea de seamă anuală a Consiliului societății S.A. „Drumuri - Soroca” pentru 2023.</p>

		<p>4. Cu privire la audierea Dării de seamă anuale a Comisiei de cenzori a societății pentru 2023 și înaintarea acestuia la adunarea generală a acționarilor spre aprobare.</p> <p>5. Cu privire la audierea Raportului societății de audit privind rapoartele financiare ale S.A. „Drumuri - Soroca” pentru anul 2023 și înaintarea acestuia la adunarea generală a acționarilor spre examinare.</p> <p>6. Cu privire la Examinarea cererii Agenției Proprietății Publice nr. 14-05-3746 din 05.06.2024 cu privire la înaintarea candidaturilor pentru funcția de membru al Consiliului societății și a comisiei de cenzori.</p> <p>7. Cu privire la normativele de repartizare a profitului net obținut în anul 2024.</p>	<p>4. <i>Darea de seamă anuală a Consiliului societății S.A. „Drumuri - Soroca” pentru 2023 se va înainta adunării generale a acționarilor spre aprobare</i></p> <p>5. <i>Se ia act de Raportul Comisiei de Cenzori cu privire la activitatea economico-financiară a S.A. „Drumuri-Soroca ” pentru anul 2023.</i></p> <p>6. <i>Raportul Comisiei de Cenzori S.A. „Drumuri-Soroca ” se va înainta adunării generale a acționarilor spre aprobare.</i></p> <p>7. <i>Se ia act de Raportul compania de audit ”First Audit International” SRL, privind raportul financiar al S.A.” Drumuri-Soroca” pentru anul 2023.</i></p> <p>8. <i>Raportul compania de audit ”First Audit International” SRL ” se va înainta adunării generale a acționarilor spre examinare.</i></p> <p>9. <i>Se acceptă includerea în lista candidaturilor pentru funcția de membru / președinte al Consiliului S.A. „Drumuri-Soroca”, ce vor fi supuși votului în cadrul Adunării generale a acționarilor, candidaturile înaintate de Agenția Proprietății Publice.</i></p> <p>10. <i>Se acceptă includerea în lista candidaturilor pentru funcția de membru al Comisiei de cenzori a S.A. „Drumuri-Soroca”, ce vor fi supuși votului în cadrul Adunării generale a acționarilor, candidaturile înaintate de Agenția Proprietății Publice.</i></p> <p>11. <i>Referitor la normativele de repartizare a profitului societății pentru anul 2024, în conformitate cu prevederile art.45 alin. (3) din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, pct.1 alin. 3) din Hotărârea Guvernului nr.110/2011 cu privire la unele aspecte ce țin de repartizarea profitului net anual al societăților pe acțiuni cu cotă de participare a statului și al întreprinderilor de stat, membrii</i></p>
--	--	---	---

		<p>8. Examinarea cererii Agenției Proprietății Publice nr. 12-05-4257 din 26.06.2024 cu privire la disponibilitatea acordării suportului material Asociației Obștești "Învingătorii" în sprijinul tratamentului și îngrijirii a doi copii diagnosticați cu Parapareză Spatică Ereditară tip 56.</p>	<p><i>Consiliului propune repartizarea profitului net obținut în anul 2024, după cum urmează:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 50% - plata dividendelor. • 10% - formarea capitalului de rezervă, după caz. În cazul atingerii mărimii prevăzute de art.44 alin.(1) din Legea 1134/1997 privind societățile pe acțiuni și statutul societății, ponderea respectivă poate fi repartizată pentru investirea în vederea dezvoltării producției; • 37% - investirea în vederea dezvoltării producției; • 1,0% - plata recompenselor către membrii consiliului societății și comisiei de cenzori; • 2% - în alte scopuri (acțiuni de filantropie (binefacere) și sponsorizări). <p>1. <i>Se ia act de cererea Agenției Proprietății Publice nr. 12-05-4257 din 26.06.2024 cu privire la disponibilitatea acordării suportului material Asociației Obștești "Învingătorii" în sprijinul tratamentului și îngrijirii a doi copii diagnosticați cu Parapareză Spatică Ereditară tip 56.</i></p> <p>2. <i>La moment nu este posibil acordarea suportului material Asociației Obștești "Învingătorii" în sprijinul tratamentului și îngrijirii a doi copii diagnosticați cu Parapareză Spatică Ereditară tip 56.</i></p>
8.	23.08.2024	<p>1. Raportul Organului executiv privind activitatea economico-financiara a SA „Drumuri – Soroca” pentru 6 luni a anului 2024</p> <p>2. Rezultatele financiare a SA „Drumuri – Soroca” pentru 6 luni a anului 2024</p>	<p>1. <i>Se ia act de Raportul Organului executiv privind activitatea economico-financiară și situația financiară a societății „Drumuri-Soroca” pentru 6 luni ale anul 2024.</i> 2. <i>A efectua o analiză a posibilităților de optimizare, minimizare a cheltuielile societății, a elabora un plan de optimizare a cheltuielilor cu ieșirea la fața locului.</i></p>
9.	07.11.2024	<p>1. Raportul Organului executiv privind activitatea economico-financiara a S.A. „Drumuri – Soroca” pentru- trimestrul III - al anului 2024</p>	<p>1. <i>Se ia act de Raportul Organului executiv privind activitatea economico-financiară și situația financiară a societății „Drumuri-Soroca” pentru trimestrul III și 9 luni ale anul 2024.</i></p> <p>2. <i>Organul executiv va întreprinde măsurile de rigoare pentru optimizarea, minimizarea cheltuielile societății, diminuarea pierderilor și realizarea indicatorilor de performanță.</i></p>

		<p>2. Raportul Organului executiv privind rezultatele financiare ale SA „Drumuri – Soroca” pentru 9 luni ale anului 2024</p> <p>3. Acordul Consiliului Societății pentru inițierea procedurii de licitație cu strigare pentru comercializarea deșeurilor de metale feroase.</p> <p>4. Alegerea secretarului Consiliului Societății.</p>	<p><i>3. A iniția procedura de licitație cu strigare pentru comercializarea deșeurilor de metale feroase conform legislației în vigoare.</i></p> <p><i>4. De a numi temporar pe Dl Sârbu Ion, agent achiziții, în funcție de secretar al Consiliului Societății S.A. „Drumuri – Soroca” pe durata absenței Dlui Sârbu Vitalie.</i></p>
10.	13.12.2024	<p>1. Cu privire la inițierea procedurii de achiziționare a unui camion de tip cap-tractor cu semiremorcă conform planului de achiziții pentru anul 2024.</p> <p>2. Cu privire la inițierea procedurii de achiziționare a unei semiremorci de tip Tral destinate pentru optimizarea proceselor logistice.</p> <p>3. Cu privire la intenția de achiziționare în anul 2025 a panourilor fotovoltaice la UBA (în scopul reducerii cheltuielilor de energie electrică) și inițierea procesului de obținere a avizului de racordare de la RED-Nord pentru implementarea proiectului de montare a panourilor fotovoltaice.</p> <p>4. Cu privire la prezentarea informației de către Director general privind achiziționarea materialului antiderapant (sarea tehnică) pentru întreținerea drumurilor pe timp de iarnă.</p>	<p><i>1. A iniția procedura de achiziție a unui camion de tip cap-tractor cu semiremorcă conform planului de achiziții pentru anul 2024.</i></p> <p><i>2. A iniția procedura de achiziție a unei semiremorci de tip Tral destinate pentru optimizarea proceselor logistice</i></p> <p><i>3. Membrii consiliului au convenit ca chestiunea respectivă să fie discutată la o ulterioară ședință a consiliului, care va fi convocată în anul 2025, urmare prezentării informației detaliate și a unor calcule corespunzătoare.</i></p> <p><i>4. A luat act de informația prezentată de către Directorul general.</i></p>