

APROBAT
de adunarea generală a acționarilor
Procesul-verbal din 25.07.2025

**Darea de seamă anuală
a Consiliului Societății pe Acțiuni „Drumuri-Căușeni”
pentru anul 2024**

Consiliul Societății în limitele atribuțiilor sale a activat pe parcursul anului 2024 în baza Legii nr. 1134/1997, privind societățile pe acțiuni. Regulamentul consiliului și altor acte normative în vigoare.

Pe parcursul anului 2024, Consiliul S.A. „Drumuri-Căușeni ” a avut următoarea componență:

- în perioada 01.01.2024 - 14.06.2024 (conform PV nr.1 din 16.06.2023 Adunării Generale anuale a acționarilor S.A. „Drumuri-Căușeni”), Consiliul este format din 5 membri după cum urmează:

	Numele	Rolul	Reprezintă
1	Patrascu Natalia	Președintele consiliului	Agenția Proprietății Publice
2	Muntean Tatiana	Membru Consiliu	Agenția Proprietății Publice
3	Eremia Ion	Membru Consiliu	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
4	Mihalachi Ion	Membru Consiliu	Ministerul Economiei și Digitalizării
5	Iaconi Liliana	Membru Consiliu	Ministerul Finanțelor

- începând cu 14.06.2024 (conform PV nr.1 din 14.06.2024 al Adunării Generale anuale a acționarilor S.A. ” „Drumuri-Căușeni”), Consiliul este format din 5 membri după cum urmează:

	Numele	Rolul	Reprezintă
1	Muntean Tatiana	Președintele consiliului	Agenția Proprietății Publice
2	Andrescova Victoria	Membru Consiliu	Agenția Proprietății Publice
3	Vornic Ștefan	Membru Consiliu	Ministerul Economiei și Digitalizării
4	Eremia Ion	Membru Consiliu	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
5	Iaconi Liliana	Membru Consiliu	Ministerul Finanțelor

- în perioada 25.09.2024 - 31.12.2024 (conform PV din 25.09.2024 Adunării Generale extraordinare a acționarilor S.A. „Drumuri-Căușeni”), Consiliul este format din 5 membri după cum urmează:

	Numele	Rolul	Reprezintă
1	Muntean Tatiana	Președintele consiliului	Agenția Proprietății Publice
2	Andreșcova Victoria	Membru Consiliu	Agenția Proprietății Publice
3	Eremia Ion	Membru Consiliu	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
4	Vornic Stefan	Membru Consiliu	Ministerul Economiei și Digitalizării
5	Pîslaru Ion	Membru Consiliu	Ministerul Finanțelor

În perioada de dare de seamă 01.01.2024 - 31.12.2024, Consiliul Societății a activat, exercitându-și funcțiile de control, monitorizare și susținere a activității Societății. În perioada de analiză au fost convocate 10 ședințe ale Consiliului societății, ținute cu prezența membrilor sau prin corespondență, în cadrul cărora s-au examinat și luat decizii referitor la diferite probleme ale activității societății.

Consiliul S.A. „**Drumuri-Căușeni**”, în componența a 5 membri, pe parcursul perioadei de raportare, a activat în baza Legii privind societățile pe acțiuni nr 1134-XIII din 02.04.1997, Statutului Societății, Regulamentului Consiliului și altor acte normative.

Conform statutului scopul principal al Societății este obținerea venitului de pe urma activității de antreprenariat. Obiectivul de activitate al Societății:

- construcții de autostrăzi, drumuri și construcții destinate sportului;
- alte activități anexe transporturilor terestre;
- exploatarea carierilor de piatră.

Structura capitalului social:

Capitalul social al S.A. „**Drumuri-Căușeni**”), constituie 25307100 lei, divizat în 2 530 710 **acțiuni** ordinare nominative cu valoarea de 10 lei.

Statul, prin intermediul Agenției Proprietății Publice, deține **2 519 090 acțiuni cu drept de vot** sau **99,54 %** din totalul acțiunilor cu drept de vot, iar cota a 26 persoane fizice constituie 11 620 **acțiuni cu drept de vot** sau **0,46 %** din totalul acțiunilor cu drept de vot. Pe parcursul anului 2024 modificări la capitalul social nu au fost.

Conform situațiilor financiare din 31.12.2024, capitalul propriu al S.A. „**Drumuri-Căușeni**”), constituie 27 794 625 lei și depășește capitalul social cu 2 487 525 lei.

Potrivit prevederilor Legii privind societățile pe acțiuni, ședințele Consiliului urmează să se desfășoare nu mai rar de o dată în trimestru.

Membrii consiliului, trimestrial au examinat și au aprobat rapoartele organului executiv privind activitatea economico-financiară a întreprinderii.

Astfel, în cadrul acestor ședințe, membrii consiliului au analizat detaliat situația privind îndeplinirea volumului de producție și de vânzări, situația privind mărimea datoriilor debitoare și creditoriale, achitățile față de bugetul de stat și fondul social, achitarea salariilor către angajații întreprinderii.

De asemenea, pe parcursul perioadei de raportare, în cadrul ședințelor Consiliului societății au fost examinate mai multe subiecte printre cele mai importante fiind:

aprobarea Statului de personal și a fondului de retribuire a muncii salariaților societății pentru anul 2024;

- stabilirea plafonului concret al salariului directorului general pentru anul 2024 și stabilirea a indicatorilor individuali trimestriali de performanță pentru anul 2024 și examinarea realizării acestora;

- cu privire la executarea lucrărilor curente preconizate conform planului de activitate pentru anul 2024;

- examinarea și coordonarea direcțiilor prioritare ale societății pentru anul 2024;

- selectarea societății de audit pentru anul financiar 2024;

- examinarea și înaintarea spre aprobare la AGA a Dării de seamă financiară a S.A. „**Drumuri-Căușeni**”), pentru anul 2024;

- examinarea raportului societății de audit privind rezultatele auditului situațiilor financiare ale S.A. „**Drumuri-Căușeni**”), pentru anul 2024;

- înaintarea propunerii de repartizare a profitului net obținut în anul 2023 spre examinare în cadrul Adunării generale a acționarilor;

- cu privire la pregătirea societății pentru sezonul toamnă - iarna 2024-2025;

- aprobarea planului de achiziții a bunurilor, serviciilor și lucrărilor al S.A. „**Drumuri-Căușeni**”), pentru anul 2024;

- aprobarea devizului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024;

- aprobarea planului de activitate a societății pentru anul 2024, stabilirea indicatorilor trimestriali de performanță societății și examinarea realizării acestora;

De asemenea, s-au examinat indicatorii principali ai activității economico-financiare a societății pentru anul 2024, cifra de afaceri și profitul obținut de societate.

De remarcat, că Consiliul societății pe parcursul anului de raportare nu și-a depășit competențele sale, iar acțiunile întreprinse au contribuit la obținerea unor rezultate pozitive pentru societate.

Prin urmare, considerăm, ca și activitatea Consiliului Societății „**Drumuri-Căușeni**”), a fost pozitivă și propunem Adunării generale a acționarilor de a aproba Darea de seamă anuală a consiliului societății pentru anul 2024.

La final, în numele Consiliului, vreau să aduc sincere mulțumiri conducerii și lucrătorilor întreprinderii și celor care și-au adus aportul la convocarea și buna desfășurare a adunării generale de astăzi.

**Președintele Consiliului
S.A. „Drumuri-Căușeni”**

Tatiana Muntean _____