

Către

Adunarea Generală ordinară a Acționarilor

S.A. "AROMA"

DAREA DE SEAMĂ
a Consiliului societății S.A."AROMA" pe anul 2025

Pe parcursul anului 2025 Consiliul Societății (CS) S.A."AROMA" și-a desfășurat activitatea în conformitate cu prevederile art. 64-67 ale Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni s-a întrunit în 6 ședințe în cadrul cărora au examinat subiectele din agendă și au votat decizii corespunzătoare atribuțiilor CS.

Nr. ședinței	Data ședinței	Ordinea de zi	Decizii
1	16.06.2025	Alegerea secretarului Consiliului S.A. „Aroma”;	CS a <u>aprobat unanim</u> : 1. Numirea dlui Cocîrță A. în funcția de secretar al Consiliului societății. 2. Stabilirea remunerării lunare pentru funcția îndeplinită în mărime de 50% din salariul minim pe țară.
		Examinarea situației economico-financiare a S.A. „Aroma”, la data de 01.07.2025, managementul activității operaționale, situații litigioase, în contextul încetării procesului de insolabilitate față de societatea pe acțiuni;	La subiectul 2 CS unanim a decis: 1. S-a luat act cu privire la informația prezentată; 2. S-a solicitat implicarea Organului executiv al Societății pe acțiuni în vederea eliminării tuturor sechestrelor și interdicțiilor aplicate pe bunurile S.A. „Aroma”.
		Examinarea situațiilor financiare a S.A. „Aroma” pentru anul 2020-2024; Examinarea situațiilor financiare a S.A. „Aroma” pentru trimestrul I 2025;	S-a propus ca CS să ia act de informațiile prezentate la subiectele 3 și 4 , propunere care a <u>fost acceptată unanim</u> .
		Aprobarea devizului de venituri și cheltuieli a S.A. „Aroma”, pentru anul 2025.	S-a <u>propus</u> ca Devizul de cheltuieli și venituri detaliat să fie prezentat către membrii CS pentru a fi examinat la următoarea ședință, care va avea loc prin corespondență, iar Devizul prezentat se propune de a lua act de cunoștință cu acesta.

		Examinarea statelor de personal și aprobarea fondului de retribuire a muncii pentru anul 2025.	S-a luat act de informațiile prezentate la subiectul 6; Organul executiv al Societății la următoarea ședință a CS urma să prezinte spre aprobare Regulamentul de salarizare și de premiere.
		Examinarea Prescripției cu privire la lichidarea iregularităților constatate în rezultatul inspectării financiare complexe la a S.A. „Aroma” .	S-a luat act cu privire la informația prezentată. S-a pus în sarcina organului executiv al Societății de a sesiza Inspectoratul Control Financiar de Stat în vederea efectuării unui control economico-financiar la S.A. „Aroma” referitor la gestionarea resurselor financiare, precum și a patrimoniului entității în perioada 01.11.2023-01.07.2025.
		Prezentarea Planului de acțiuni privind fuziunea (absorbția) a S.A. „Aroma”., de către S.A. ”Barza Albă” , în temeiul Hotărârii de Guvern nr. 558/2024.	S-a propus ca CS să ia act de informația prezentată la subiectul 8, propunere care a fost acceptată unanim.
		Diverse. <i>(Actualizarea paginii web, instruirea personalului, promovarea turismului vitivinicol (strategie de marketing), evaluarea și protecția proprietății intelectuale, etc., - la nivel de propuneri.</i>	S-a luat act de cele propuse la subiectul 9.
2	11.08.2025	Cu privire la acordarea concediului de odihnă anual dlui Andrei LUȚA, Administrator interimar al S.A. „Aroma” și împuternicirea dlui Vasile BÎLICI, Șef secția comercială a S.A.” Aroma” de a înlocui temporar dl Luța A. în funcția acestuia.	S-a acceptata unanim de membrii Consiliului Societății solicitarea făcută.
3	23.09.2025	Cu privire examinarea Ordinul S.A. ”Aroma” cu privire la împuternicirea dlui Vasile BÎLICI, Șef secția comercială a S.A.” Aroma” de a îndeplini temporar atribuțiile dlui Luța A., Administrator interimar al S.A.” Aroma”.	Informarea dlui Vasile BÎLICI, de către dnul Andrei COCÎRȚA, secretarul Consiliului, privind obligațiile și drepturile administratorului interimar a S.A. „Aroma”, ce urmează să le exercite dnul Vasile BÎLICI, doar în perioada aflării dlui Andrei LUȚA, în

			concediul medical, conform anexei la procesul-verbal nr. 3 din 23.09.2025.
4	20.11.2025	Examinarea Dării de seamă a organului executiv al S.A. „AROMA” pentru trimestrul II și III a anului 2025, precum și examinarea a situațiilor litigioase în care e implicată entitatea;	S-a luat act de Dările de seamă a organului executiv al Societății pentru trimestrele II-III ale anului 2025. S-a pus în sarcina Organului executiv al Societății privind întreprinderea tuturor măsurilor necesare în vederea ridicării sechestrelor și interdicțiilor aplicate asupra bunurilor S.A. „AROMA”. S-a solicitat să fie anexate la Dările de seamă ale administratorului Societății pentru trimestrele II-III ale anului 2025, Situațiile financiare pentru trimestrele II-III, anul 2025.
		Examinarea devizului de venituri și cheltuieli a S.A. „AROMA” pentru noiembrie-decembrie 2025;	S-a luat act de Devizul de venituri și cheltuieli prezentat. Organul executiv va prezenta Devizul de venituri și cheltuieli, revizuit cu ajustările menționate.
		Aprobarea fondului de retribuire a muncii pentru lunile noiembrie-decembrie 2025.	S-a aprobat Fondul de retribuire a muncii salariaților Societății pe acțiuni „Aroma” pentru perioada noiembrie-decembrie 2025, cu propunerile menționate.
		Aprobarea Regulamentului cu privire la premierea angajaților, modul acordării ajutorului material în cadrul S.A. „Aroma.	S-a decis că organul executiv va prezenta Regulamentul cu privire la premierea angajaților, modul acordării ajutorului material în cadrul S.A. „Aroma, revizuit cu propunerile menționate.
		Cu privire la examinarea demersului Agenției Proprietății Publice nr. 12-05-7510 din 26.09.2025.	S-a luat act de recomandările propuse de Ministerul Finanțelor; S-a pus în sarcina organului executiv a S.A. „AROMA” privind asigurarea implementării în cadrul societății a recomandărilor Ministerului Finanțelor și va raporta semestrial către CS și Agenția

			Proprietății Publice, începând cu primul semestru a anului 2026.
		Cu privire la implementarea Planului de acțiuni privind fuziunea (absorbția) S.A. „AROMA” de către S.A. „BARZA ALBĂ”, în temeiul Hotărârii de Guvern nr. 558/2024.	S-a luat act de informația prezentată; Organul executiv al Societății va prezenta în continuare informații cu privire la realizarea Planului de acțiuni .
		Diverse. (actualizarea paginii web, demersul S.R.L. "EURO-ALCO", etc).	S-a luat act de Demersul S.R.L."EURO-ALCO"; S-a inclus subiectul dat în Ordinea de zi a următoarei ședințe a CS, iar Organul executiv a Societății va prezentat toate actele necesare în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 483/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizabile
5.	15.12.2025	Cu privire la acordul Consiliului Societății a efectuării deplasării de serviciu a dlui Andrei LUȚA, administrator interimar al S.A. „Aroma” în or. Erevan, Armenia, în perioada 16 decembrie-20 decembrie 2025.	S-a acceptat participarea dlui Andrei LUȚA în deplasarea de serviciu în or. Erevan, Armenia în perioada 16.12.-20.12.2025. S-a luat act de decizia dlui Andrei LUȚA cu privire la împuternicirea dlui Andrei COCÎRȚĂ referitor la îndeplinirea atribuțiilor administratorului interimar al S.A. „Aroma” pe perioada deplasării menționate, conform Ordinului nr. 65 din 15.12.2025. S-a pus în sarcina dl Luța A., administrator interimar al S.A. „Aroma”, de a prezenta în adresa Consiliului în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare din data revenirii din deplasarea de serviciu, a Raportului cu privire la rezultatele deplasării efectuate.
6.	30.12.2026	Cu privire la examinarea de către Consiliul Societății și luarea deciziei cu privire la Demersurile din 29.12.2025 a dlui Andrei LUȚA, administrator interimar al S.A. „Aroma” pentru acordarea ajutorului	S-au acceptat propunerile privind acordarea dlui Andrei Luța a unui ajutor material pentru tratament în mărime de 1 salariu de funcție, precum și acordarea unui premiu unic cu

		material pentru tratament și a premiului unic cu ocazia Sărbătorilor de iarnă.	ocazia sărbătorilor de iarnă în mărime de 1 salariu de funcție. S.A. „Aroma” va prezenta spre examinare la Agenția Proprietății Publice propunerile privind acordarea dlui Andrei Luța a unui ajutor material pentru tratament în mărime de 1 salariu de funcție, precum și acordarea unui premiu unic cu ocazia sărbătorilor de iarnă în mărime de 1 salariu de funcție.
--	--	--	---

Președintele Consiliului Societății

S.A. "AROMA"



Andrian Pavlov