

**Darea de seamă anuală
a Consiliului Societății pe Acțiuni „Drumuri-Cimișlia”
pentru anul 2025**

1. Baza legală a activității Consiliului Societății

Consiliul S.A. „Drumuri Cimislia” și-a exercitat mandatul în perioada de raportare în strictă conformitate cu cadrul legislativ și normativ în vigoare, inclusiv: Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, Statutul Societății și Regulamentul Consiliului S.A. „Drumuri Cimislia”, precum și alte acte normative relevante care reglementează activitatea societăților pe acțiuni.

2. Componenta Consiliului și Guvernanța Corporativă

Pe parcursul anului 2025, Consiliul S.A., „Drumuri Cimișlia” a avut următoarea componență:

- în perioada 01.01.2025 - 23.06.2025 (conform PV nr.1 din 23.06.2023 al Adunării Generale a acționarilor S.A. ”Drumuri Cimișlia”), Consiliul este format din 5 membri după cum urmează:

	Numele	Rolul	Reprezintă
1	Bolun Viorica	Președintele consiliului	Agenția Proprietății Publice
2	Godiac Ana	Membru Consiliu	Agenția Proprietății Publice
3	Cușcă Andrei	Membru Consiliu	Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării
4	Gherța Veronica	Membru Consiliu	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
5	Cainareanu Sergiu	Membru Consiliu	Ministerul Finanțelor

- începînd cu 23.06.2025 (conform PV nr.1 din 23.06.2025 al Adunării Generale anuale a acționarilor S.A. ”Drumuri Cimișlia”), Consiliul este format din 5 membri după cum urmează:

	Numele	Rolul	Reprezintă
1	Bolun Viorica	Președintele consiliului	Agenția Proprietății Publice
2	Marin Alexandru	Membru Consiliu	Agenția Proprietății Publice
3	Cușcă Andrei	Membru Consiliu	Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării
4	Gherța Veronica	Membru Consiliu	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
5	Cainareanu Sergiu	Membru Consiliu	Ministerul Finanțelor

3. Activitatea Consiliului în perioada de raportare

În perioada de raportare, 1 ianuarie – 31 decembrie 2025, Consiliul Societății și-a exercitat atribuțiile de supraveghere și control asupra activității organului executiv, Consiliul a monitorizat activitatea economico-financiară și operațională a societății, asigurând buna guvernare corporativă și urmărind realizarea obiectivelor strategice ale întreprinderii.

Pe parcursul anului 2025 au fost convocate și desfășurate **7 ședințe ale Consiliului**, în cadrul cărora au fost examinate și adoptate hotărâri privind principalele aspecte ale activității societății.

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.

În conformitate cu prevederile Legii privind societățile pe acțiuni, ședințele Consiliului s-au desfășurat cu respectarea periodicității prevăzute de legislație, fiind convocate cel puțin o dată pe trimestru.

Trimestrial, Consiliul a examinat și aprobat rapoartele organului executiv privind activitatea economico-financiară a societății, analizând în detaliu:

- realizarea volumului de producție și a veniturilor din vânzări;
- evoluția creanțelor și datoriilor;
- executarea obligațiilor față de bugetul public național și bugetul asigurărilor sociale de stat;
- achitarea la timp a salariilor angajaților;
- realizarea principalilor indicatori economico-financiar.

Totodată, în cadrul ședințelor Consiliului au fost examinate și adoptate hotărâri privind:

- aprobarea statului de personal și a fondului de salarizare pentru anul 2025;
- stabilirea plafonului salariului directorului general și aprobarea indicatorilor individuali trimestriali de performanță, precum și evaluarea realizării acestora;
- monitorizarea executării lucrărilor prevăzute în planul de activitate al societății;
- aprobarea direcțiilor prioritare de dezvoltare ale societății;
- selectarea societății de audit pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2025;
- examinarea și înaintarea spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor a situațiilor financiare pentru anul 2024;
- examinarea raportului auditorului independent privind auditul situațiilor financiare pentru anul 2024;
- înaintarea propunerii privind repartizarea profitului net obținut în anul 2024;
- aprobarea Planului anual de achiziții de bunuri, servicii și lucrări;
- aprobarea Devizului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025;
- aprobarea Planului de activitate pentru anul 2025, stabilirea indicatorilor de performanță ai societății și monitorizarea realizării acestora.

Pe parcursul anului de raportare, Consiliul a examinat în permanență indicatorii principali ai activității economico-financiare, evoluția cifrei de afaceri, rezultatele financiare și măsurile necesare pentru asigurarea unei administrări eficiente a patrimoniului societății.

Consiliul și-a exercitat atribuțiile exclusiv în limitele competențelor prevăzute de legislație și de actele interne ale societății, fără a depăși cadrul legal de activitate.

4. Structura capitalului social:

Capitalul social al S.A. "Drumuri – Cimișlia" constituie 22 936 220 lei, divizat în **2 293 622 acțiuni** ordinare nominative cu valoarea de 10 lei.

Statul, prin intermediul Agenției Proprietății Publice, deține **2 285 575 acțiuni cu drept de vot** sau **99,649 %** din totalul acțiunilor cu drept de vot, iar cota a 20 persoane fizice constituie **8 047 acțiuni cu drept de vot** sau **0,351 %** din totalul acțiunilor cu drept de vot.

5. Majorarea capitalului social și consolidarea patrimoniului

Pe parcursul anului 2025, capitalul social al S.A. „Drumuri-Cimișlia” a fost majorat cu **748,8 mii lei**, constituind, la sfârșitul perioadei de gestiune, **22 936 220 lei**, divizat în **2 293 622 acțiuni ordinare nominative de clasa I**, cu valoarea nominală de **10 lei** fiecare.

În exercitarea atribuțiilor sale de supraveghere și control, Consiliul societății a coordonat procesul de majorare a capitalului social, desfășurat în conformitate cu prevederile art. 30–33 din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, precum și cu atribuțiile prevăzute la pct. 17 lit. h) din Regulamentul Consiliului S.A. „Drumuri-Cimișlia”.

În cadrul acestui proces, Consiliul a monitorizat respectarea tuturor cerințelor legale și procedurale aferente emisiunii suplimentare de acțiuni, asigurând desfășurarea acesteia în condiții de legalitate, transparență și echitate.

În acest sens, Consiliul a asigurat:

- respectarea dreptului de preempțiune al acționarilor la subscrierea acțiunilor nou-emise, în conformitate cu prevederile legislației și cu principiul protejării cotei de participare a fiecărui acționar;
- înregistrarea emisiunii suplimentare de acțiuni și operarea modificărilor corespunzătoare în actele constitutive ale societății, în termenele și în condițiile prevăzute de legislație;
- informarea acționarilor și a publicului cu privire la rezultatele emisiunii de valori mobiliare, prin validarea dării de seamă privind rezultatele emisiunii și asigurarea publicării informațiilor în conformitate cu cerințele legale și statutare.

Prin coordonarea și monitorizarea acestui proces, Consiliul a contribuit la consolidarea bazei financiare a societății, la creșterea stabilității financiare și la protejarea drepturilor și intereselor tuturor acționarilor, asigurând aplicarea principiilor de legalitate, transparență, tratament egal și bună guvernare corporativă pe întreg parcursul procedurii de majorare a capitalului social.

6. Conformitate, Transparență și Monitorizarea Responsabilităților

În perioada de gestiune, Consiliul Societății a acționat în calitate de garant al integrității corporative și al respectării normelor de guvernare, exercitându-și

atribuțiile în strictă conformitate cu **Regulamentul Consiliului S.A. „Drumuri Cimișlia”**. În îndeplinirea acestui rol, Consiliul a asigurat:

- În conformitate cu **pct. 17 lit. x)** din Regulament, Consiliul a monitorizat cu strictețe respectarea prevederilor legale privind dezvăluirea informațiilor de către Societate. Această supraveghere a garantat acționarilor accesul neîngrădit la datele necesare pentru exercitarea drepturilor de vot și participarea în cunoștință de cauză la deciziile Societății.

- Respectând competențele prevăzute la **pct. 17 lit. k)** din Regulament, Consiliul a exercitat o monitorizare activă asupra aplicării principiului transparenței în toate procedurile de achiziție de bunuri, lucrări și servicii. Prin această supraveghere, a fost asigurată protejarea intereselor patrimoniale ale S.A. „Drumuri Cimișlia” și prevenirea oricăror disfuncționalități în gestionarea resurselor societății.

- Consiliul a respectat prevederile **pct. 19** din Regulament, exercitând direct și neînterupt chestiunile ce țin de competența sa, evitându-se orice formă de delegare acestor chestiuni spre examinare organului executiv al Societății.

- Membrii Consiliului și-au exercitat mandatul în baza principiilor de independență și obiectivitate, respectând normele de deontologie prevăzute la **pct. 9 și 10** din Regulament. Aceștia au declarat în mod constant absența conflictelor de interese, asigurând astfel integritatea actului decizional și conformitatea cu standardele de etică profesională aplicabile persoanelor cu funcții de răspundere.

Prin aplicarea acestor mecanisme, Consiliul confirmă că a respectat legislația privind piața de capital și a acționat exclusiv în interesul S.A. „Drumuri Cimișlia”, menținând un nivel ridicat de conformitate și transparență în toate aspectele guvernantei corporative.

7. Concluzii

În anul 2025, Consiliul S.A. „Drumuri-Cimișlia” și-a exercitat atribuțiile în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, ale Statutului societății și ale Regulamentului Consiliului, asigurând supravegherea și monitorizarea eficientă a activității organului executiv și a principalelor procese de administrare a societății.

Pe parcursul perioadei de raportare, Consiliul a examinat și a adoptat decizii privind cele mai importante aspecte ale activității economico-financiare și de dezvoltare a societății, inclusiv aprobarea documentelor de planificare, monitorizarea realizării indicatorilor de performanță, selectarea auditorului independent, examinarea situațiilor financiare și coordonarea procesului de majorare a capitalului social.

Activitatea desfășurată de Consiliu a contribuit la consolidarea guvernantei corporative, la asigurarea unui management responsabil al patrimoniului societății și la crearea premiselor pentru dezvoltarea durabilă și eficientă a întreprinderii.

Având în vedere rezultatele obținute și modul de exercitare a atribuțiilor conferite de lege și de actele interne ale societății, Consiliul apreciază că și-a îndeplinit mandatul în mod responsabil și propune Adunării Generale a Acționarilor aprobarea prezentei Dări de seamă anuale a Consiliului S.A. „Drumuri-Cimișlia” pentru anul 2025.

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



Viorica Bolun