

**APROBAT DE
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ
ANUALĂ A ACȚIONARILOR
prin PROCESUL-VERBAL
№01 din 25.06.2026**

**DAREA DE SEAMĂ ANUALĂ
A CONSILIULUI COMBINATULUI DE VINURI "CRICOVA" S.A.
PRIVIND TOTALURILE ACTIVITĂȚII ÎN ANUL 2025**

Consiliul Combinatului de Vinuri "CRICOVA" S.A. își desfășoară activitatea sa în baza Legii Privind societățile pe acțiuni (nr. 1134-XIII din 02.04.1997), Statutului Combinatului de Vinuri "Cricova" S.A. (în redacție nouă), Regulamentului Consiliului Combinatului de Vinuri "Cricova" S.A., aprobat prin procesul-verbal nr.01 din 23.06.2023 al adunării generale ordinare anuale a acționarilor Combinatului „Cricova” S.A., procesului-verbal nr.01 din 13.06.2024 al adunării generale ordinare a acționarilor Combinatului „Cricova” S.A., procesului-verbal nr.01 din 26.06.2025 al adunării generale ordinare a acționarilor Combinatului „Cricova” S.A..

Pe parcursul anului 2025 consiliul societății a avut 12 ședințe ordinare și extraordinare.

Cele mai importante întrebări care au fost examinate de consiliul societății în anul 2025 au fost următoarele:

- examinarea și aprobarea direcțiilor prioritare de dezvoltare a societății în anul 2025;
- examinarea și aprobarea trimestrială a dărilor de seamă ale organului executiv al societății;
- examinarea executării de către organul executiv al societății a indicilor de dezvoltare a societății stabiliți pentru anul 2025 (vânzări, profit, rentabilitate, volumul de producție);
- examinarea și aprobarea fondului de retribuire a muncii personalului Combinatului de Vinuri "CRICOVA" S.A. pe anul 2025;
- examinarea și aprobarea anuală planului de achiziții pe anul 2025;
- examinarea și aprobarea raaportelor trimestriale ale organului executive privind achizițiile de bunuri, lucrări și servicii efectuate la Combinatul de Vinuri "Cricova" S.A..
- Aprobarea indicatorilor de performanță ai Combinatul de Vinuri „Cricova” S.A. pentru anul 2025.
- Examinarea și aprobarea indicatorilor individuali de performanță managerială ai Directorului general al Combinatului de Vinuri „Cricova” S.A., dl Maslo Sorin, pentru anul 2025.
- Aprobarea planului de investiții pentru anul 2026 al Combinatului de Vinuri "Cricova" S.A.
- examinarea materialelor cu privire la gestionarea de către societate a creditelor bancare, necesare pentru asigurarea îndeplinirii programului de producere pentru anul 2025, completării mijloacelor circulante și reutilării întreprinderii.
- examinarea rezultatelor inspecției financiare tematice efectuate de către Inspectoratul Control Financiar de Stat la S.A. Combinatul de vinuri „Cricova”, pentru perioada de activitate de la 01.01.2022 până la 31.12.2024, și a Prescripției Inspectoratului Control Financiar de Stat nr.25-06/712 din 30.07.2025 cu privire la lichidarea iregularităților constatate în rezultatul inspecției financiare tematice efectuate la Combinatului de Vinuri „Cricova” S.A..
- examinarea materialelor cu privire la casarea unor mijloace fixe ale societății;
- organizarea procesului de selectare a societății de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare la Societate în anul 2025 și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor ei.

Organul executiv al societății a executat toate hotărârile aprobate de consiliul societății.

Președintele consiliului

Membru al consiliului:

Secretarul consiliului

Bobu Valerian

Blanuța Victoria

Cepraga Vitalie

