

Darea de seamă
Consiliului S.A. "Drumuri Cahul" pentru perioada de
activitate 01.01.2025-31.12.2025

Consiliul S.A. „Drumuri Cahul” își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și strict în limita atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, precum și de Statutul Societății (în redacție nouă), înregistrat la I.P. „Agenția Servicii Publice” la data de 23.09.2021.

Consiliul societății, în componență, a fost ales de Adunarea Generală anuală ordinară a acționarilor S.A. „Drumuri Cahul” din 18.07.2025, pentru un mandat de 2 ani.

Președintele Consiliului		
Cucerova Oxana	-	consultant superior în Direcția administrare corporativă, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice
Membrii Consiliului		
Batereanu Elena	-	consultant principal, Secția politici în administrarea proprietății publice, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării
Radu Rogovei	-	Șef al Direcției politici în domeniul dezvoltării drumurilor, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
Vasile Botica	-	Șef al Direcției generale politici bugetar sectoriale, Ministerul Finanțelor
Rabei Viorel		Consilier al Prim-ministrului.

La Adunarea generală extraordinară a acționarilor din 28.02.2025 a fost aprobată substituirea dlui Viorel Rabei, membru al Consiliului societății S.A. „Drumuri Cahul”, cu dna Zinovia Manciu, consultantă superioară în cadrul Direcției administrarea bunurilor imobile și relații funciare a Agenției Proprietății Publice, în calitate de membru al Consiliului societății.

Lucrările de secretariat au fost îndeplinite de către domnul Ion Manolache, desemnat în calitate de secretar al Consiliului.

Consiliul S.A. „Drumuri Cahul”, pe parcursul anului 2025, a activat în temeiul art. 64 din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, al mandatului acordat de Adunarea generală a acționarilor din 18.07.2025, al Statutului S.A. „Drumuri Cahul” și al Regulamentului Consiliului, respectând strict limitele atribuțiilor prevăzute.

Membrii Consiliului au fost prezenți la toate ședințele de lucru, cu excepția câtorva absențe motivate. În cadrul ședințelor, aceștia au participat activ, dând

dovadă de inițiativă, implicare și responsabilitate în examinarea subiectelor. Pe parcursul mandatului, Consiliul societății S.A. „Drumuri Cahul” a asigurat reprezentarea intereselor acționarilor, exercitând atribuții de administrare și control al activității curente ale societății, în conformitate cu prevederile Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni.

Atribuțiile Consiliul S.A. „Drumuri Cahul” includ:

a) decide cu privire la convocarea Adunării generale a acționarilor și dacă e cazul,

b) exercită hotărârea Adunării generale a acționarilor privind desfășurarea Adunării prin mijloace electronice conform art. 29 alin. 2 din Statut, de asemenea decide cu privire la întocmirea listei candidaților pentru alegerea organelor de conducere ale Societății;

c) aprobă modul de aducere la cunoștința acționarilor despre ținerea Adunării generale, precum și modul de prezentare acționarilor a materialelor de pe ordinea de zi a Adunării generale pentru a se lua cunoștința de ele; "

d) aprobă valoarea de piață a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacții de proporții;

e) decide cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții prevăzute la art. 83 alin. 1 din Legea privind societățile pe acțiuni și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce nu depășesc 10% din valoarea activelor Societății conform ultimelor situații financiare;

f) aprobă Regulamentul Organului executiv și decide cu privire la selectarea prin concurs și numirea directorului al Societății, încetarea înainte de termen a împuternicirilor lui, privind stabilirea cuantumului retribuției muncii lui, remunerației și compensațiilor, privind atragerea lui la răspundere sau eliberarea de răspundere;

g) aprobă dările de seamă trimestriale ale directorului al Societății;

h) aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare;

i) aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii și modifică în legătură cu aceasta Statutul Societății;

j) aprobă decizia cu privire la emisiunea obligațiunilor, cu excepția obligațiunilor convertibile, precum și darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligațiuni;

k) decide, în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea capitalului de rezervă, precum și a mijloacelor fondurilor speciale ale societății;

l) face, la Adunarea generală a acționarilor, propuneri cu privire la plata dividendelor anuale și decide cu privire la plata dividendelor intermediare;

m) decide cu privire la înstrăinarea acțiunilor de tezaur prin expunerea lor la vânzare publică;

n) aprobă fondul și/sau normativele de retribuire a muncii salariaților Societății;

o) decide cu privire la aderarea Societății la asociații sau uniuni;

p) decide în orice alte probleme prevăzute de Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni și de prezentul Statut.

Consiliul Societății ia decizia privind asigurarea bazei tehnico-materiale și formarea programului de producție prin aplicarea principiului transparenței în procesul de efectuare a procedurilor de achiziție de bunuri, lucrări și servicii acoperirii necesităților.

Pentru analiza diverselor aspecte ale activității societății, în limita atribuțiilor sale, în anul 2025 Consiliul s-a întrunit în 13 ședințe de lucru. În cadrul acestora au fost examinate multiple chestiuni esențiale pentru activitatea societății.

Ședințele s-au desfășurat în format online, prin corespondență electronică și în format mixt. Toți membrii Consiliului au participat la ședințe, cu excepția câtorva absențe motivate.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni și ale Statutului S.A. „Drumuri Cahul”, au fost convocate și desfășurate Adunarea generală extraordinară a acționarilor la data de 28 februarie 2025 și Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor la data de 18 iulie 2025.

Pe parcursul anului 2025, în cadrul ședințelor Consiliului și ale Adunării generale, au fost examinate și adoptate decizii conform anexei (*se anexează*).

Reieșind din prevederile legislației în vigoare și Statutului Societății direcțiile prioritare ale activității Consiliului societății au constituit - acordarea susținerii conducerii întreprinderii (organului executiv) în realizarea obiectivului de bază privind asigurarea stabilității financiare a întreprinderii și dezvoltarea ei ulterioară, sprijinului în soluționarea problemelor ce țin de importul componentelor, realizarea activelor neutilizate și alte probleme ce țin de activitatea curentă. Consiliul trimestrial a examinat și a analizat rezultatele activității economico-financiare ale societății.

Pe parcursul perioadei de raportate, la ședințele sale, Consiliului societății a examinat trimestrial, semestrial și anual darea de seamă financiară a societății, a evaluat indicatorii de performanță ai societății rezultați din activitatea economico-financiară corporativ cu aceiași perioada a anului precedent precum și raportați la indicatorii planificați.

Subiecte analizate suplimentar:

1. Selectarea companiei de audit pentru auditul situațiilor financiare pentru anul 2025 și inclusiv stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor ei;
2. Examinarea situațiilor financiare preliminare pentru anul 2025;
3. Aprobarea devizului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025;
4. Informații privind nivelul de pregătire pentru întreținerea drumurilor pe timp de iarnă (stocuri, utilaje, materiale antiderapante etc.);
5. Aprobarea statelor de personal și a fondului de salarizare pentru anul 2025, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 846/2024 privind stabilirea cuantumului salariului minim pe țară;
6. Examinarea raportului financiar pentru anul 2025;
7. Convocarea Adunărilor generale extraordinare a acționarilor a S.A. „Drumuri Cahul”.
8. Convocarea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor a S.A. „Drumuri Cahul”.

9. Examinarea cererilor Agenției Proprietății Publice privind completarea ordinii de zi și includerea candidaților pentru alegerea în cadrul Adunării generale., etc..

De menționat că, în anul 2025, întreprinderea nu a înregistrat datorii salariale sau restanțe la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și fondul de asigurări medicale. Toate obligațiile fiscale au fost achitate la timp. Despre rezultatele concrete (în cifre) ale activității societății va raporta directorul interimar, dl. Ion Ștefăniță.

În încheiere, adresez mulțumiri colectivului S.A. „Drumuri Cahul”, organului executiv, membrilor Consiliului și Comisiei de cenzori pentru contribuția adusă la realizarea și îmbunătățirea rezultatelor societății în anul 2025.

Reieșind din cele expuse, propunem Adunării generale ordinare anuale a acționarilor aprobarea Dării de seamă a Consiliului S.A. „Drumuri Cahul” privind activitatea desfășurată în anul 2025.

Cu respect,

Președintele Consiliului

SA „Drumuri Cahul”

Digitally signed by Cucerova Oxana
Date: 2026.07.08 10:38:45 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Oxana CUCEROVA

Secretarul Consiliului

SA „Drumuri Cahul”

Digitally signed by Manolache Ion
Date: 2026.07.08 10:29:38 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Ion MANOLACHE

Notă informativă cu privire la ședințele Consiliului S.A.,„Drumuri Cahul” în anul 2025

Data convocării	Nr.procesului-verbal	Ordinea de zi	
01/25	07.02.2025	1. Examinarea cererii Agenției Proprietății Publice, nr. 14-05-172 din 13.01.2025, cu privire la includerea în ordinea de zi a adunării anuale a acționarilor a următoarelor chestiuni: <i>1. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori.</i> <i>2. Alegerea membrilor Consiliului societății.</i> <i>3. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori.</i> <i>4. Stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori și a reprezentantului statului.</i> <i>5. Repartizarea profitului net obținut în anul 2024.</i> <i>6. Aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2025.</i> <i>7. Aprobarea Codului de Guvernanță corporativă în redacție nouă.</i> <i>8. Aprobarea direcțiilor prioritare ale activității Societății pentru anii 2025-2027.</i> <i>9. Cu privire la majorarea capitalului social al S.A.,„Drumuri Cahul” prin efectuarea emisiunii suplimentare de acțiuni de tip închis.</i> <i>10. Cu privire la aprobarea hotărârii privind emisiunea valorilor mobiliare, conform anexei nr.2 la Instrucțiunea privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare, aprobate prin hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.13/10 din 13.03.2018.</i> <i>11. Cu privire la aprobarea listei subscriitorilor la acțiunile emisiunii suplimentare ale S.A.,„Drumuri Cahul”, conform anexei nr.4 la Instrucțiunea privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare, aprobate prin hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.13/10 din 13.03.2018.</i> <i>12. Cu privire la aprobarea modificărilor la Statutul Societății pe Acțiuni „Drumuri Cahul”.</i> <i>13. Cu privire la delegarea împuternicirilor de a semna documentele și de a reprezenta S.A. „Drumuri Cahul” în instanțele de rigoare pentru procedurile de înregistrare a modificărilor aferente majorării capitalului social și modificării Statutului.</i> 2. Examinarea cererii Agenției Proprietății Publice nr. 14-05-422 din 22.01.2025, cu privire la convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor, și includerea în ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor a următoarelor chestiuni: <i>1) Încetarea înainte de termen a împuternicirilor unui membru al Consiliului societății.</i> <i>2) Alegerea unui membru al Consiliului societății.</i> 3. Aprobarea normativelor de retribuire a muncii salariaților S.A. „Drumuri Cahul” pentru anul 2025.	

		4. Examinarea circularei Agenției Proprietății Publice nr. 12-05-7709 din 12.12.2024 cu privire la completarea situațiilor financiare pentru anul 2023. 5. Examinarea circularei Agenției Proprietății Publice, nr. 12-05-337 din 20.01.2025, cu privire la completarea situațiilor financiare pentru trimestrul IV al anului 2024.	
02/25	24.02.2025	1. Examinarea cererii Agenției Proprietății Publice, nr. 14-05-1204 din 19.02.2025, cu privire la examinarea demersului S.R.L. „Tiera Grup” 2. Examinarea cererii Agenției Proprietății Publice, nr. 14-05-1258 din 21.02.2025, cu privire la înaintarea candidaturii în organul de conducere al S.A. „Drumuri Cahul”	
03/25	11.03.2025	1. Lansarea concursului de selectare a entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar financiar al S.A. „Drumuri Cahul” pentru anul 2025.	
04/25	14.05.2025	1. Aprobarea dării de seamă a organului executiv privind rezultatele activității economico-financiară pentru trimestrul IV anul 2024. 2. Examinarea situațiilor financiare ale S.A., „Drumuri Cahul” pentru trimestrul IV anul 2024. 3. Analiza economico-financiară a S.A. „Drumuri Cahul” pentru trimestrul IV anul 2024. 4. Aprobarea dării de seamă a organului executiv privind rezultatele activității economico-financiară pentru trimestrul I anul 2025. 5. Examinarea proiectului Codului de Guvernanță corporativă al S.A., „Drumuri Cahul”, în redacție nouă. 6. Cu privire la majorarea capitalului social al S.A. „Drumuri Cahul” prin efectuarea emisiunii suplimentare de acțiuni de tip închis. 7. Cu privire la aprobarea hotărârii privind emisiunea valorilor mobiliare de către S.A. „Drumuri Cahul” 8. Cu privire la aprobarea listei subscriitorilor la acțiunile emisiunii suplimentare ale S.A. „Drumuri Cahul”. 9. Cu privire la aprobarea modificărilor la Statutul Societății pe Acțiuni „Drumuri Cahul”. 10. Cu privire la examinarea indicatorilor S.A. „Drumuri Cahul”, obținuți în anul 2024, semestrul II.	

		11. Stabilirea indicatorilor de performanță semestriali și anuali ai S.A. „Drumuri Cahul” și criteriile de evaluare a acestora. 12. Stabilirea indicatorilor de performanță trimestriali și anuali ai Directorului S.A. „Drumuri Cahul” și criteriile de evaluare a acestora. 13. Cu privire la analiza prescripției Inspectoratului Control Financiar de Stat. 14. Cu privire la concursul de selectare a entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar financiar al S.A. „Drumuri Cahul” pentru a.2025 și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei.	
05/25	18.06.2025	1. Cu privire la stabilirea datei convocării Adunării generale ordinare anuale a acționarilor S.A. „Drumuri Cahul”. 2. Cu privire la executarea prescripției Inspectoratului Control Financiar de Stat. 3. Cu privire la examinarea cererii organului executiv privind procurarea a trei unități de transport.	
06/25	26.06.2025	I. Cu privire la aprobarea ordinei de zi a adunării generale a acționarilor: 1. <i>Examinarea și aprobarea raportului de activitate a organului executiv pentru anul 2024.</i> 2. <i>Examinarea și aprobarea raportului financiar anual al S.A. „Drumuri Cahul” pentru anul 2024.</i> 3. <i>Examinarea și aprobarea raportului anual de activitate al Consiliului societății pentru anul 2024.</i> 4. <i>Examinarea și aprobarea raportului anual de activitate al Comisiei de cenzori pentru anul 2024.</i> 5. <i>Examinarea și aprobarea raportului companiei de audit pentru anul 2024</i> 6. <i>Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori.</i> 7. <i>Alegerea membrilor Consiliului societății.</i> 8. <i>Alegerea membrilor Comisiei de cenzori.</i> 9. <i>Stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori și a reprezentantului statului.</i> 10. <i>Repartizarea profitului net obținut în anul 2024.</i> 11. <i>Aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2025.</i> 12. <i>Aprobarea Codului de Guvernanță corporativă în redacție nouă.</i> 13. <i>Aprobarea direcțiilor prioritare ale activității Societății pentru anii 2025-2027.</i> 14. <i>Cu privire la majorarea capitalului social al S.A. „Drumuri Cahul” prin efectuarea emisiunii suplimentare de acțiuni de tip închis.</i> 15. <i>Cu privire la aprobarea hotărârii privind emisiunea valorilor mobiliare, conform anexei nr.2 la Instrucțiunea privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare, aprobate prin hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.13/10 din 13.03.2018.</i> 16. <i>Cu privire la aprobarea listei subscriitorilor la acțiunile emisiunii suplimentare ale S.A. „Drumuri Cahul”, conform anexei nr.4 la Instrucțiunea privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare, aprobate prin hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.13/10 din 13.03.2018.</i>	

		17. Cu privire la aprobarea modificărilor la Statutul Societății pe Acțiuni „Drumuri Cahul”. 18. Confirmarea companiei de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar al S.A. „Drumuri Cahul” pentru anul 2025 și stabilirea plății pentru serviciile prestate. 19. Cu privire la delegarea împuternicirilor de a semna documentele și de a reprezenta S.A. „Drumuri Cahul” în instanțele de rigoare pentru procedurile de înregistrare a modificărilor aferente majorării capitalului social și modificării Statutului. II. Cu privire la examinarea Raportului privind achizițiile efectuate de către S.A.„Drumuri Cahul” în anul 2024. III. Cu privire la examinarea Raportului privind achizițiile efectuate de către S.A.„Drumuri Cahul” în anul primul trimestru al anului 2025.	
07/25	15.07.2025	1. Examinarea și aprobarea raportului de activitate a organului executiv pentru anul 2024 și înaintarea spre aprobare Adunării generale ordinare anuale a acționarilor. 2. Examinarea și aprobarea raportului financiar al S.A. „Drumuri Cahul” pentru anul 2024 și înaintarea spre aprobare Adunării generale ordinare anuale a acționarilor. 3. Examinarea și aprobarea raportului anual de activitate a Consiliului societății pentru anul 2024 și înaintarea spre aprobare Adunării generale ordinare anuale a acționarilor. 4. Examinarea și aprobarea raportului anual de activitate a Comisiei de cenzori pentru anul 2024 și înaintarea spre aprobare Adunării generale ordinare anuale a acționarilor. 5. Examinarea și aprobarea raportului companiei de audit pentru anul 2024 și înaintarea spre aprobare Adunării generale ordinare anuale a acționarilor 6. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori și înaintarea spre aprobare Adunării generale ordinare anuale a acționarilor. 7. Alegerea membrilor Consiliului societății și înaintarea spre aprobare Adunării generale ordinare anuale a acționarilor. 8. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori și înaintarea spre aprobare Adunării generale ordinare anuale a acționarilor. 9. Stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori și a reprezentantului statului și înaintarea spre aprobare Adunării generale ordinare anuale a acționarilor. 10. Repartizarea profitului net obținut în anul 2024. 11. Aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2025 și înaintarea spre aprobare Adunării generale ordinare anuale a acționarilor. 12. Aprobarea Codului de Guvernanță corporativă în redacție nouă și înaintarea spre aprobare Adunării generale ordinare anuale a acționarilor.	

		13. Aprobarea direcțiilor prioritare ale activității Societății pentru anii 2025-2027 și înaintarea spre aprobare Adunării generale ordinare anuale a acționarilor. 14. Cu privire la majorarea capitalului social al S.A. „Drumuri Cahul” prin efectuarea emisiunii suplimentare de acțiuni de tip închis și înaintarea spre aprobare Adunării generale ordinare anuale a acționarilor. 15. Cu privire la aprobarea hotărârii privind emisiunea valorilor mobiliare, conform anexei nr. 2 la Instrucțiunea privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare, aprobate prin hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.13/10 din 13.03.2018 și înaintarea spre aprobare Adunării generale ordinare anuale a acționarilor. 16. Cu privire la aprobarea listei subscriitorilor la acțiunile emisiunii suplimentare ale S.A. „Drumuri Cahul”, conform anexei nr. 4 la Instrucțiunea privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare, aprobate prin hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.13/10 din 13.03.2018 și înaintarea spre aprobare Adunării generale ordinare anuale a acționarilor. 17. Cu privire la aprobarea modificărilor la Statutul Societății pe Acțiuni „Drumuri Cahul” și înaintarea spre aprobare Adunării generale ordinare anuale a acționarilor. 18. Cu privire la delegarea împuternicirilor de a semna documentele și de a reprezenta S.A. „Drumuri Cahul” în instanțele de rigoare pentru procedurile de înregistrare a modificărilor aferente majorării capitalului social și modificării Statutului și înaintarea spre aprobare Adunării generale ordinare anuale a acționarilor. 19. Confirmarea companiei de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar al S.A. „Drumuri Cahul” pentru anul 2025 și stabilirea plății pentru serviciile prestate și înaintarea spre aprobare Adunării generale ordinare anuale a acționarilor.	
08/25	20.08.2025	1. Cu privire la majorarea capitalului social al S.A. „Drumuri Cahul” prin efectuarea emisiunii suplimentare de acțiuni de tip închis și înaintarea spre aprobare Adunării generale extraordinare a acționarilor. 2. Cu privire la aprobarea hotărârii privind emisiunea valorilor mobiliare, conform anexei nr. 2 la Instrucțiunea privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare, aprobate prin hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.13/10 din 13.03.2018 și înaintarea spre aprobare Adunării generale extraordinare a acționarilor. 3. Cu privire la aprobarea Dării de seamă privind rezultatele emisiunii de valori mobiliare, conform anexei nr.3 la Instrucțiunea privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare, aprobate prin hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.13/10 din 13.03.2018 și înaintarea spre aprobare Adunării generale extraordinare a acționarilor. 4. Cu privire la aprobarea listei subscriitorilor la acțiunile emisiunii suplimentare ale S.A. „Drumuri Cahul”, conform anexei nr.4 la Instrucțiunea privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare, aprobate prin hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.13/10 din 13.03.2018 și înaintarea spre aprobare Adunării generale extraordinare a acționarilor.	

		5. Cu privire la aprobarea modificărilor la Statutul Societății pe Acțiuni „Drumuri Cahul” și înaintarea spre aprobare Adunării generale extraordinare a acționarilor. 6. Cu privire la delegarea împuternicirilor de a semna documentele și de a reprezenta S.A. „Drumuri Cahul” în instanțele de rigoare pentru procedurile de înregistrare a modificărilor aferente majorării capitalului social și modificării Statutului și înaintarea spre aprobare Adunării generale extraordinare a acționarilor. 7. Cu privire la stabilirea datei convocării Adunării generale extraordinare a acționarilor S.A.”Drumuri Cahul”. 8. Cu privire la aprobarea ordinii de zi a Adunării generale extraordinare a acționarilor S.A.”Drumuri Cahul”.	
09/25	23.09.2025	1. Examinarea demersului Agenției Proprietății Publice, nr. 14-05-7234 din 16.09.2025, cu privire la explicarea temeiului legal pentru convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor	
10/25	13.10.2025	1. Examinarea scrisorii Comisiei Naționale a Pieței Financiare cu nr.03-5/3901 din 29 septembrie 2025, cu privire la necesitatea convocării Adunării generale extraordinare a acționarilor. 2. Examinarea circularei Agenției Proprietății Publice cu nr. 12-05-7510 din 26.09.2025, cu privire la implementarea măsurilor recomandate de Ministerul Finanțelor.	
11/25	04.11.2025	1. Confirmarea deciziilor luate în cadrul Adunării generale ordinare anuale a acționarilor S.A. „Drumuri Cahul” din data de 18.07.2025, pe următoarele chestiuni cu privire la: <i>1.1 Examinarea și aprobarea raportului de activitate a organului executiv pentru anul 2024.</i> <i>1.2 Examinarea și aprobarea raportului financiar anual al S.A. „Drumuri Cahul” pentru anul 2024.</i> <i>1.3 Examinarea și aprobarea raportului anual de activitate al Consiliului societății pentru anul 2024.</i> <i>1.4 Examinarea și aprobarea raportului anual de activitate al Comisiei de cenzori pentru anul 2024.</i> <i>1.5 Examinarea și aprobarea raportului companiei de audit pentru anul 2024</i> <i>1.6 Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori.</i> <i>1.7 Alegerea membrilor Consiliului societății.</i> <i>1.8 Alegerea membrilor Comisiei de cenzori.</i> <i>1.9 Stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori și a reprezentantului statului.</i> <i>1.10 Repartizarea profitului net obținut în anul 2024.</i> <i>1.11 Aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2025.</i> <i>1.12 Aprobarea Codului de Guvernare corporativă în redacție nouă.</i> <i>1.13 Aprobarea direcțiilor prioritare ale activității Societății pentru anii 2025- 2027.</i>	

		1.14 Confirmarea companiei de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar al S.A. „Drumuri Cahul” pentru anul 2025 și stabilirea plății pentru serviciile prestate. 2. Reexaminarea chestiunii cu privire la majorarea capitalului social al S.A. „Drumuri Cahul” prin efectuarea emisiunii suplimentare de acțiuni de tip închis. 3. Reexaminarea chestiunii cu privire la aprobarea hotărârii privind emisiunea valorilor mobiliare, conform anexei nr.2 la Instrucțiunea privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare, aprobate prin hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.13/10 din 13.03.2018. 4. Reexaminarea chestiunii cu privire la aprobarea listei subscriitorilor la acțiunile emisiunii suplimentare ale S.A.„Drumuri Cahul”, conform anexei nr.4 la Instrucțiunea privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare, aprobate prin hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.13/10 din 13.03.2018. 5. Reexaminarea chestiunii cu privire la aprobarea modificărilor la Statutul Societății pe Acțiuni „Drumuri Cahul”. 6. Reexaminarea chestiunii cu privire la delegarea împuternicirilor de a semna documentele și de a reprezenta S.A. „Drumuri Cahul” în instanțele de rigoare pentru procedurile de înregistrare a modificărilor aferente majorării capitalului social și modificării Statutului.	
12/25	12.11.2025	1. Examinarea circularei Agenției Proprietății Publice nr.14-05-8470 din 07.11.2025 cu privire la obligativitatea elaborării și aprobării Codului de Conduită de către consiliul societății. 2. Premierea directorului general interimar al S.A. „Drumuri Cahul” cu prilejul sărbătorii profesionale „Ziua Automobilistului și Drumarului”.	
13/25	26.12.2025	1. Aprobarea totalurilor subscrierii la acțiuni din cadrul emisiunii suplimentare de acțiuni desfășurate de către S.A. „Drumuri Cahul” 2. Aprobarea Dării de seamă privind rezultatele emisiunii acțiunilor ordinare nominative ale Societății 3. Aprobarea listei subscriitorilor la acțiunile ordinare nominative ale Societății din cadrul emisiunii suplimentare de acțiuni 4. Aprobarea modificărilor și completărilor în statutul societății	