

**A P R O B A T Ă**  
**de Adunarea Generală Ordinară Anuală**  
**a Acționarilor S.A., Drumuri - Edineț**  
**Proces verbal din 10 iulie 2026**  
**Președintele Adunării Generale Anuale**

---

**DAREA DE SEAMĂ**  
**privind activitatea Consiliului societății pe acțiuni**  
**“Drumuri – Edineț” pentru anul 2025**

CHIȘINĂU  
2025

## CUPRINS

|                                                                                                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>1. CONSILIUL SOCIETĂȚII. Informații generale</b>                                                               | <b>3- 5</b>    |
| 1.1. Componența Consiliului societății ales la Adunarea Generală ordinară anuală din 21.06.2024.                  | 3              |
| 1.2. Componența Consiliul societății ales la Adunarea Generală ordinară anuală din 20 iunie 2025                  | 4              |
| 1.3. Componența Consiliul societății ales la Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor din 02 decembrie 2025 | 4- 5           |
| <b>2. SINTEZA ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2025</b>                                                          | <b>5-8</b>     |
| 2.1. Ședințele consiliului societății                                                                             | 5-6            |
| 2.2. Organizarea Adunării Generale anuale a Acționarilor                                                          | 6-7            |
| 2.3. Organizarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor                                                   | 7-8            |
| <b>3. REZULTATELE FINANCIARE ÎN ANUL 2025</b>                                                                     | <b>8-9</b>     |
| <b>Anexa</b>                                                                                                      | <b>10 - 30</b> |

## **1. CONSILIUL SOCIETĂȚII.**

### **Informații generale.**

Consiliul Societății pe acțiuni “Drumuri – Edineț” este organul de conducere al Societății care reprezintă și protejează drepturile și interesele acționarilor acesteia în perioada dintre Adunările Generale ale acționarilor Societății și, în limitele atribuite sale, exercită conducerea generală și supravegherea activității organului executiv al Societății.

Consiliul își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii privind societățile pe acțiuni nr. 1134/1997, ale Statutului Societății, ale Regulamentului Consiliului și ale altor acte normative relevante.

Consiliul Societății se alege de Adunarea Generală a acționarilor și este subordonat acesteia. Pe parcursul anului 2025 Consiliul a activat în componență completă, aceasta nefiind modificată.

### **1.1. Componența Consiliului societății ales la Adunarea Generală ordinară anuală din 21.06.2024.**

În perioada **01 ianuarie – 20 iunie 2025**, a activat Consiliul în componența aleasă la Adunarea Generală ordinară anuală a acționarilor S.A. “Drumuri – Edineț” din 21 iunie 2024:

Budaian Teodora (Președinte), consultant principal, Direcția administrarea bunurilor imobile și relații funciare, Agenția Proprietății Publice.

Balan Liudmila, consultant principal, Direcția privatizare și postprivatizare, Agenția Proprietății Publice.

Mîndra Nicolai, secretar de stat, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

Pană Viorel, șef Direcție investiții, Ministerul Finanțelor.

Munteanu Elena, șef Serviciul managementul documentelor, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.

**Președintele Consiliului** societății conform prevederilor art. 66 din Legea 1134/1997 privind societățile pe acțiuni și art. 36 din Statutul S.A. “Drumuri – Edineț” a fost propus și ales la Adunarea Generală anuală a acționarilor din 21 iunie 2024. Secretarul a fost ales de către Consiliu din rândul membrilor săi.

## **1.2. Componenta Consiliul societății ales la Adunarea Generală ordinară anuală din 20 iunie 2025.**

În perioada **20 iunie – 02 decembrie 2025**, a activat Consiliul în componența aleasă la Adunarea Generală ordinară anuală a acționarilor S.A. “Drumuri – Edineț” din 20 iunie 2025:

Budaian Teodora (Președinte), consultant principal, Direcția administrarea bunurilor imobile și relații funciare, Agenția Proprietății Publice.

Balan Liudmila, consultant principal, Direcția privatizare și postprivatizare, Agenția Proprietății Publice.

Mîndra Nicolai, secretar de stat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

Pănă Viorel, șef al Direcției investiții, Ministerul Finanțelor.

Munteanu Elena, șef al Serviciului managementul documentelor al Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării.

**Președintele Consiliului** societății conform prevederilor art. 66 din Legea 1134/1997 privind societățile pe acțiuni și art. 36 din Statutul S.A. “Drumuri – Edineț” a fost propus și ales la Adunarea Generală anuală a acționarilor din 20 iunie 2025. Secretarul a fost ales de către Consiliu din rândul angajaților/salariaților Societății.

Astfel, conform hotărârii consiliului din data de 1 iulie 2025 (PV nr. 7/2025), în calitate de secretar al consiliului a fost aleasă secretara societății S.A. “Drumuri – Edineț”.

## **1.3 Componenta Consiliul societății ales/reconfirmat la Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor din 02 decembrie 2025**

În perioada **02 decembrie – 31 decembrie 2025**, a activat Consiliul în componența aleasă la Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor S.A. “Drumuri – Edineț” din 02 decembrie 2025:

Budaian Teodora (Președinte), consultant principal, Direcția administrarea bunurilor imobile și relații funciare, Agenția Proprietății Publice.

Balan Liudmila, consultant principal, Direcția privatizare și postprivatizare, Agenția Proprietății Publice.

Mîndra Nicolai, secretar de stat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

Pană Viorel, șef al Direcției investiții, Ministerul Finanțelor.

Munteanu Elena, șef al Serviciului managementul documentelor al Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării.

**Președintele Consiliului** societății conform prevederilor art. 66 din Legea 1134/1997 privind societățile pe acțiuni și art. 36 din Statutul S.A. “Drumuri – Edineț” a fost propus și ales la Adunarea Generală Extraordinară din 02 decembrie 2025. În calitate de secretar a fost aleasă secretara societății S.A. “Drumuri – Edineț”.

## **2. SINTEZA ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2025**

### **2.1 Ședințele consiliului societății**

În conformitate cu atribuțiile Consiliului prevăzute la art. 64 din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, precum și la art. 34 din Statutul S.A. “Drumuri – Edineț”, pe parcursul anului 2025, ședințele Consiliului au fost convocate cu regularitate, în cadrul cărora au fost abordate subiecte importate pentru buna desfășurare și dezvoltare a activității Societății.

Astfel, în perioada de raportare, Consiliul s-a întrunit în **12 ședințe**, desfășurate sub formă mixtă (prin corespondență, în format on-line, dar și cu prezența fizică a membrilor săi), în conformitate cu prevederile art. 67 din Legea nr. 1134/1997 cu privire la societățile pe acțiuni).

Subiectele incluse pe ordinea de zi a Consiliului societății au vizat chestiuni introduse la inițiativa organului executiv, a Consiliului societății și a Agenției Proprietății Publice.

Numărul total de subiecte examinate de către Consiliu în anul 2025 a inclus 41 de chestiuni **(informația detaliată - conform anexei)**.

În cadrul ședințelor Consiliului au fost examinate problemele curente și de perspectivă ale Societății, printre cele mai importante fiind:

1) examinarea dărilor de seamă periodice ale organului executiv al Societății;

2) examinarea statelor de personal și aprobarea fondului de retribuire a muncii;

3) aprobarea indicatorilor de performanță anuali și semestriali ai S.A. “Drumuri – Edineț”;

4) aprobarea și examinarea subiectelor incluse în ordinea de zi ale Adunării Generale ordinare anuale și Adunării Generale extraordinare a acționarilor;

5) examinarea raportului Comisiei de cenzori a S.A. “Drumuri – Edineț”;

6) examinarea raportului de audit privind rezultatele situațiilor financiare ale S.A. “Drumuri – Edineț” pentru anul 2025;

7) selectarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar la S.A. “Drumuri – Edineț” pentru anul 2026;

## 2.2 Organizarea Adunării Generale anuale a Acționarilor

Pe parcursul anului 2025, conform deciziei Consiliului Societății a fost convocată **Adunarea Generală ordinară anuală a acționarilor**, desfășurată la data de **20.06.2025**.

Aceasta a vizat următoarele chestiuni:

1. *Aprobarea dării de seamă a organului executiv al S.A. „Drumuri-Edineț” pentru anul 2024.*
2. *Aprobarea dării de seamă a Consiliului Societății pentru anul 2024.*
3. *Aprobarea raportului Comisiei de cenzori pentru anul 2024.*
4. *Examinarea raportului entității de audit pentru anul 2024.*
5. *Confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar privind situația financiară a S.A. „Drumuri-Edineț” pentru anul 2025 și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor prestate.*
6. *Examinarea dării de seamă financiare anuale a Societății pentru anul 2024.*
7. *Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori.*
8. *Alegerea membrilor Consiliului societății.*
9. *Alegerea membrilor Comisiei de cenzori.*
10. *Stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori și a reprezentantului statului.*
11. *Repartizarea profitului net obținut în anul 2024.*
12. *Aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2025.*
13. *Aprobarea Codului de Guvernanță corporativă în redacție nouă.*
14. *Cu privire la majorarea capitalului social al S.A. „Drumuri-Edineț” prin efectuarea emisiunii suplimentare de acțiuni de tip închis.*
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, aprobată prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 13/10 din 13.03.2018.*
16. *Cu privire la aprobarea listei subscriitorilor la acțiunile emisiunii suplimentare ale S.A. „Drumuri-Edineț”, conform anexei nr. 4 la Instrucțiunea privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare, aprobată prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 13/10 din 13.03.2018.*
17. *Cu privire la aprobarea modificărilor la Statutul Societății pe Acțiuni „Drumuri-Edineț”.*

18. *Cu privire la delegarea împuternicirilor de a semna documentele și de a reprezenta S.A. „Drumuri-Edineț” în instanțele de rigoare pentru procedurile de înregistrare a modificărilor aferente majorării capitalului social și modificărilor Statutului.*

## **2.3 Organizarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**

Pe parcursul anului 2025, la solicitarea Comisiei Naționale a Pieței Financiare și deciziei Consiliului Societății a fost convocată **Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor**, desfășurată la data de **02.12.2025**.

Aceasta a vizat următoarele chestiuni:

1. *Confirmarea deciziilor luate în cadrul Adunării generale ordinare anuale a acționarilor S.A. „Drumuri-Edineț” din data de 20.06.2025, pentru următoarele chestiuni cu privire la:*
  - 1.1. *Aprobarea dării de seamă a organului executiv al S.A. „Drumuri - Edineț” pentru anul 2024.*
  - 1.2. *Aprobarea dării de seamă a Consiliului Societății pentru anul 2024.*
  - 1.3. *Aprobarea raportului Comisiei de cenzori pentru anul 2024.*
  - 1.4. *Examinarea raportului entității de audit pentru anul 2024.*
  - 1.5. *Confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar privind situația financiară a S.A. „Drumuri - Edineț” pentru anul 2025 și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor prestate.*
  - 1.6. *Examinarea dării de seamă financiare anuale a Societății pentru anul 2024.*
  - 1.7. *Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori.*
  - 1.8. *Alegerea membrilor Consiliului societății.*
  - 1.9. *Alegerea membrilor Comisiei de cenzori.*
  - 1.10. *Stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori și a reprezentantului statului.*
  - 1.11. *Repartizarea profitului net obținut în anul 2024.*
  - 1.12. *Aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2025.*
  - 1.13. *Aprobarea Codului de Guvernanță corporativă în redacție nouă.*
2. *Reexaminarea chestiunii cu privire la majorarea capitalului social al S.A. „Drumuri - Edineț” 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, aprobată 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-Edineț”, conform anexei nr. 4 la Instrucțiunea privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare, aprobată prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 13/10 din 13.03.2018.*  
*Cu privire la aprobarea modificărilor la Statutul Societății pe Acțiuni „Drumuri-Edineț”.*
5. *Reexaminarea chestiunii cu privire la delegarea împuternicirilor de a semna documentele și de a reprezenta S.A. „Drumuri-Edineț” în instanțele de rigoare pentru procedurile de înregistrare a modificărilor aferente majorării capitalului social și modificărilor Statutului.*

### 3. REZULTATELE FINANCIARE ÎN ANUL 2025

Capitalul social al S.A. “Drumuri – Edineț” constituie **25 185 710,00 lei**, divizat în **2 518 571 acțiuni** cu valoarea nominal de 10 lei pentru 1 acțiune.

Statul, prin intermediul Agenției Proprietății Publice, deține **2 438 680 acțiuni normative cu drept de vot** ale statului, sau **96,828%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale societății, iar **79 891 acțiuni normative cu drept de vot**, ceea ce constituie 3,372%, aparțin persoanelor fizice. Pe parcursul anului 2025 au fost inițiate măsuri de modificări la capitalul social.

Conform situațiilor financiare la 31 decembrie 2025, capitalul propriu al S.A. “Drumuri – Edineț” este de 27 559 426,00 lei, înregistrând o creștere în sumă de 1 447 833,00 lei (5,54 %) comparativ cu anul 2024. Totodată acesta a depășit capitalul social cu 2 373 716,00 lei (9,42 %), ceea ce corespunde prevederilor art. X din Legea nr.1134/1997.

Conform situației de profit și pierderi pentru anul 2025, *veniturile din vânzări* – au constituit 59 251,98 mii lei, fiind obținute preponderent din prestarea serviciilor de întreținere și reparație a drumurilor expres, republicane și regionale. Astfel, față de anul 2024 (când s-au înregistrat 63 605,50 mii lei), veniturile Societății s-au micșorat cu 4 353,52 mii lei, ceea ce reprezintă o scădere de 6,84%.

*Alte venituri din activitatea operațională* în anul 2025 au constituit 110 104,00 lei, față de anul 2024 – 683 220,00 lei, înregistrând o scădere semnificativă de 83,88% (sau cu 573 116,00 lei).

*Costul vânzărilor* în anul 2025 a fost de 50 582 540,00 lei, în anul 2024 – 54 527 992,00 lei, înregistrând o scădere de 3 945 452,00 lei (7,24%).

*Cheltuielile administrative* în anul 2025 au constituit 7 683 073,00 lei în comparație cu anul 2024 – 8 380 371,00 lei, marcând o diminuare de 8,32% (sau 697 298,00 lei).

*Alte cheltuieli din activitatea operațională* în anul 2025 au însumat 166 714,00 lei, ceea ce reprezintă o reducere cu 77,34% (cu 569 043,00 lei) comparativ cu anul 2024 – 735 757,00 lei.

*Rezultatul din activitatea operațională* a fost de 929 756,00 lei, iar profitul net realizat în anul 2025 a constituit 882 780,00 lei. În anul 2024 profitul net a constituit 447 495,00 lei.

Numărul mediu scriptic al salariaților în anul 2025, a constituit 138 de persoane, din care 26 personal administrative și 112 muncitori.



Remunerarea muncii angajaților „Drumuri – Edineț” s-a efectuat în conformitate cu Codul Muncii al Republicii Moldova, Legea salarizării nr. 847/2002, Hotărârea Guvernului nr. 743/2002.

În anul 2025, salariul mediu pe întreprindere a constituit **10 400,31 lei** ceea ce reprezintă o majorare cu 1 001,16 lei în comparație cu anul 2024.

În anul 2025, S.A. „Drumuri - Edineț” și-a onorat obligațiile către bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurărilor sociale de stat și fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală. În bugetul public național au fost transferate plăți în mărime de **11 052,8** mii lei, inclusiv în bugetul de stat au fost transferate impozite și taxe în mărime de 5 817,6 mii lei. Plățile în bugetul asigurărilor sociale de stat au constituit 5 235,2 mii lei.

În concluzie, Consiliul apreciază pozitiv activitatea desfășurată de S.A. „Drumuri – Edineț” în anul 2025. Întreprinderea a activat în mod stabil, demonstrând reziliență și un management operațional eficient în gestionarea resurselor. Datorită măsurilor riguroase de optimizare a costurilor și mobilizării colectivului, Societatea a reușit nu doar să-și mențină poziția pe piață și să-și onoreze toate obligațiile fiscale, ci și să obțină un rezultat financiar remarcabil, dublându-și profitul net până la valoarea de 882 780,00 lei (față de 447 495,00 lei în anul 2024).

Totuși, în legătură cu existența pierderilor neacoperite din anii precedenți și în conformitate strictă cu prevederile legale (art. 45 și art. 46 din Legea nr. 1134/1997 cu privire la societățile pe acțiuni), acest profit urmează să fie utilizat prioritar pentru acoperirea pierderilor Societății, aspect avizat de Consiliu în cadrul examinării subiectelor de pe ordinea de zi a AGOA. Astfel, profitul net obținut în anul 2025, în mărime de 882 780,00 lei, va fi direcționat la acoperirea parțială a pierderilor din anii precedenți (care constituie în total 3 750 272,00 lei), situație care exclude oportunitatea legală de calculare și achitare a dividendelor pentru această perioadă.”

***Președintele Consiliului  
Teodora Budaian***

Digitally signed by Budaian Teodora  
Date: 2026.07.02 22:43:52 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  
MOLDOVA EUROPEANĂ



**Anexă la DAREA DE SEAMĂ  
privind activitatea Consiliului S.A.”Drumuri – Edineț”**

| <b>Nr. ședinței</b> | <b>Data desfășurării ședinței</b> | <b>Chestiuni examinate</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Decizii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/2025              | 07.02.2025                        | <p>1. Cu privire la darea de seamă a Organului executiv privind rezultatele preliminare ale activității S.A.”Drumuri – Edineț” pentru anul 2024.</p> <p>2. Cu privire la examinarea indicatorilor de performanță îndepliniți pentru trimestrul IV anul 2024.</p> <p>3. Cu privire la examinarea Planului de activitate a S.A.”Drumuri – Edineț” pentru anul 2025.</p> <p>4. Cu privire la examinarea și aprobarea fondului și/sau normativelor de retribuire a muncii salariaților S.A.”Drumuri – Edineț” pentru anul 2025.</p> <p>5. Cu privire la examinarea și aprobarea devizului de venituri și cheltuieli ale S.A.”Drumuri – Edineț” pentru anul 2025.</p> <p>6. Cu privire la examinarea și aprobarea planului de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor necesare pentru activitatea S.A.”Drumuri – Edineț” pentru anul 2025.</p> | <p><i>1.1. Se ia act de darea de seamă a organului executiv privind rezultatele <u>preliminare</u> a activității S.A.”Drumuri – Edineț” pentru anul 2024.</i></p> <p><i>1.2. Prezentarea Dării de seamă a organului executiv pentru anul 2024 spre aprobare, după prezentarea situațiilor financiare Organului teritorial de statistică.</i></p> <p><i>2. Se ia act de nivelul de îndeplinire a indicatorilor de performanță manageriali pentru trimestrul IV al anului 2024.</i></p> <p><i>3. Se aprobă Planul de activitate, inclusiv direcțiile prioritare de dezvoltare și modernizare a S.A.”Drumuri – Edineț” pentru anul 2025.</i></p> <p><i>4.1. Se coordonează Statele de personal pentru anul 2025 cu 158,1 unități.</i></p> <p><i>4.2. Se aprobă fondul de salarizare al S.A.”Drumuri – Edineț” pentru anul 2025 în valoare de 22 411,17 mii lei.</i></p> <p><i>5. A aproba devizul de venituri și cheltuieli al S.A.”Drumuri – Edineț” pentru anul 2025 partea de venituri în mărime de 66 080,00 mii lei, partea de cheltuieli 65 141,61 mii lei.</i></p> <p><i>6.1. Se ia act de Planul de achiziții de bunuri, lucrări și servicii a S.A.”Drumuri – Edineț” pentru anul 2025.</i></p> |

|  |  |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p><b>7. Cu privire la examinarea cererii APP nr. 14-05-175 din 13.01.2025, referitor la includerea în ordinea de zi a AGO a acționarilor a unor chestiuni.</b></p> | <p><b>6.2. Achizițiile <math>\geq 400\ 000</math> lei vor fi coordonate cu Consiliul societății și acordul scris al fondatorului.</b></p> <p><b>6.3. Se solicită organului executiv să efectueze achizițiile de bunuri și materiale utilizând platformele guvernamentale: <a href="https://mtender.md/">https://mtender.md/</a>, <a href="https://achizitii.md/ro/">https://achizitii.md/ro/</a> sau <a href="https://e-licitatie.md/">https://e-licitatie.md/</a></b></p> <p><b>7.1. Se ia act de cererea Agenției Proprietății publice (nr. 14-05-175 din 13.01.2025) cu privire la includerea chestiunilor în ordinea de zi a adunării generale ordinare anuale a acționarilor S.A. "Drumuri – Edineț".</b></p> <p><b>7.2. A include în ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor S.A. "Drumuri – Edineț" chestiunile:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori.</li> <li>2. Alegerea membrilor Consiliului societății.</li> <li>3. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori.</li> <li>4. Stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori și a reprezentantului statului.</li> <li>5. Repartizarea profitului net obținut în anul 2024.</li> <li>6. Aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2025.</li> <li>7. Aprobarea Codului de Guvernanță corporativă în redacție nouă.</li> <li>8. Cu privire la majorarea capitalului social al S.A. „Drumuri-Edineț” prin efectuarea emisiunii suplimentare de acțiuni de tip închis.</li> <li>9. 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, aprobată prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 13/10 din 13.03.2018.</li> <li>10. Cu privire la aprobarea listei subscriitorilor la acțiunile emisiunii suplimentare ale S.A. „Drumuri-Edineț”, conform anexei nr. 4 la</li> </ol> |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><i>Instrucțiunea privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare, aprobată prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 13/10 din 13.03.2018.</i></p> <p><b>11.</b> <i>Cu privire la aprobarea modificărilor la Statutul Societății pe Acțiuni „Drumuri-Edineț”.</i></p> <p><b>12.</b> <i>Cu privire la delegarea împuternicirilor de a semna documentele și de a reprezenta S.A. „Drumuri-Edineț” în instanțele de rigoare pentru procedurile de înregistrare a modificărilor aferente majorării capitalului social și modificărilor Statutului.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2/2025 | 14.04.2025 | <p><b>1.</b> Cu privire la darea de seamă a Organului executiv privind rezultatele activității S.A.”Drumuri – Edineț” pentru anul 2024.</p> <p><b>2.</b> Cu privire la stabilirea plafonului concret al salariului directorului interimar S.A.”Drumuri – Edineț”, pasibil limitării, pentru anul 2025.</p> <p><b>3.</b> Cu privire la stabilirea indicatorilor de performanță semestriali și anuali pentru anul 2025, ai activității S.A.”Drumuri – Edineț”.</p> <p><b>4.</b> Cu privire la stabilirea indicatorilor de performanță manageriali (cumulativ pe an și trimestre distinct) pentru anul 2025.</p> <p><b>5.</b> Examinarea cererii dlui directorului interimar al S.A.”Drumuri – Edineț”.</p> | <p><b>1.1.</b> <i>Se aprobă darea de seamă a organului executiv privind rezultatele activității S.A.”Drumuri – Edineț” pentru anul 2024.</i></p> <p><b>2.</b> <i>A stabili plafonul concret al salariului directorului interimar al S.A.”Drumuri – Edineț”, pasibil limitării, pentru anul 2025, în mărime de 4 salarii medii lunare în ansamblu pe unitatea condusă de la începutul anului până la luna gestionară, în funcție de rezultatele economic-financiare anuale pozitive.</i></p> <p><b>3.1.</b> <i>Se aprobă planificarea anuală/semestrială a indicatorilor de performanță a activității S.A.”Drumuri – Edineț” pentru anul 2025.</i></p> <p><b>3.2.</b> <i>Organul executiv va asigura prezentarea către Agenția Proprietății Publice a Fișei indicatorilor de performanță a entității pentru anul 2025.</i></p> <p><b>4.1.</b> <i>Se aprobă indicatorii de performanță manageriali ai directorului interimar al S.A.”Drumuri – Edineț” pentru anul 2025, cumulative pe an și pe trimestre distinct.</i></p> <p><b>4.2.</b> <i>Organul executiv va informa Agenția Proprietății Publice despre stabilirea indicatorilor de performanță ai directorului interimar S.A.”Drumuri – Edineț” pentru anul 2025.</i></p> <p><b>4.3.</b> <i>Organul executiv va monitoriza și va informa,</i></p> |

|        |            |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |            |                                                                                                                                                                                                                                           | <p><i>trimestrial/anual, Consiliul societății despre realizarea indicatorilor de performanță manageriali.</i></p> <p><i>5.1. A aproba modificarea pct. 3.1. din contractual individual de muncă din 24.01.2022 al directorului interimar S.A.”Drumuri – Edineț”, cu modificările ulterioare, cu stabilirea salariului de funcție lunar în mărime de 22 000lei.</i></p> <p><i>5.2. A împuternici Președintele Consiliului să semneze cu directorul interimar un acord adițional la contractul individual de muncă din 24.01.2022, după coordonarea prealabilă cu Agenția Proprietății Publice.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3/2025 | 30.04.2025 | <p>1. Cu privire la examinarea demersului Corpului de Control al Guvernului referitor la procedura de achiziție publică cu nr. ocds-b3wdpl1-MD-1730371018936, privind achiziționarea “Sării Tehnice” de către S.A.”Drumuri – Edineț”.</p> | <p><i>1. Se pune în sarcina Directorului interimar, dl Artur Borosan, să asigure elaborarea Planului de acțiuni pentru înlăturarea abaterilor constatate în desfășurarea procedurii de achiziție publică cu nr. ocds-b3wdpl1-MD-1730371018936, privind achiziționarea “Sării tehnice”, care să includă acțiunea spre realizare, termenul de realizare, persoana responsabilă, indicatorul de rezultat, informații privind realizarea acțiunii.</i></p> <p><i>2. Actualizarea/modificarea/elaborarea unui Regulament nou privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la S.A.”Drumuri – Edineț”, conform prevederilor cadrului normativ în vigoare.</i></p> <p><i>3. Se atenționează organul executiv cu privire la necesitatea respectării cadrului legal și aplicarea pe viitor a acestuia în mod transparent la procedurile de achiziții de bunuri și servicii.</i></p> |
| 4/2025 | 19.05.2025 | <p>1. Cu privire la convocarea Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor S.A. „Drumuri - Edineț”:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stabilirea datei desfășurării Adunării Generale Ordinare Anuale a</li> </ul>        | <p><i>1. A convoca Adunarea Generală ordinară anuală a acționarilor S.A. „Drumuri – Edineț” pe data de <u>20 iunie 2025, ora 11:00</u>, cu prezența acționarilor, pe adresa juridică: mun. Edineț, str. Independenței, nr. 179. Începutul înregistrării ora 10:00, sfârșitul înregistrării – 10:45.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>Acționarilor S.A. „Drumuri – Edineț”;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stabilirea datei întocmirii listei acționarilor cu drept de vot la Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor S.A. „Drumuri – Edineț”.</li> </ul> <p>2. Cu privire la întocmirea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor S.A. „Drumuri – Edineț”.</p> | <p><b><u>Organul executiv:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- va solicita de la Societatea de registru „Depozitarul Central Unic al Valorilor Imobiliare” S.A. lista acționarilor cu drept de vot la Adunarea Generală ordinară anuală a acționarilor ”Drumuri – Edineț” S.A. conform situației la data de <b><u>09 iunie 2025;</u></b></li> <li>- va asigura informarea acționarilor despre ținerea Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor S.A. „Drumuri - Edineț” sub formă de aviz, pe adresa poștală și prin publicarea, în ziarul „Capital Market” a avizului privind ordinea de zi, data, ora și locul desfășurării Adunării generale anuale a acționarilor;</li> <li>- va asigura accesul acționarilor la materialele referitoare la ordinea de zi a Adunării generale anuale a acționarilor, începând <b><u>cu 10 iunie 2025</u></b>, în incinta Societății, în zilele lucrătoare, între orele <b><u>10:00 – 15:00</u></b>.</li> <li>- va desemna o persoană responsabilă de înregistrarea acționarilor participanți la Adunarea Generală.</li> </ul> <p>2. A include în ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor S.A.„Drumuri - Edineț”, următoarele subiecte:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprobarea dării de seamă a organului executiv al S.A. „Drumuri - Edineț” pentru anul 2024.</li> <li>2. Aprobarea dării de seamă a Consiliului Societății pentru anul 2024.</li> <li>3. Aprobarea raportului Comisiei de cenzori pentru anul 2024.</li> <li>4. Examinarea raportului entității de audit pentru anul 2024.</li> <li>5. Confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar privind situația financiară a S.A. „Drumuri - Edineț” pentru anul 2025 și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor prestate.</li> <li>6. Examinarea dării de seamă financiare anuale a Societății pentru</li> </ol> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>anul 2024.</p> <p>7. <i>Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori.</i></p> <p>8. <i>Alegerea membrilor Consiliului societății.</i></p> <p>9. <i>Alegerea membrilor Comisiei de cenzori.</i></p> <p>10. <i>Stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori și a reprezentantului statului.</i></p> <p>11. <i>Repartizarea profitului net obținut în anul 2024.</i></p> <p>12. <i>Aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2025.</i></p> <p>13. <i>Aprobarea Codului de Guvernanță corporativă în redacție nouă.</i></p> <p>14. <i>Cu privire la majorarea capitalului social al S.A. „Drumuri Edineț” prin efectuarea emisiunii suplimentare de acțiuni de tip închis.</i></p> <p>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, aprobată prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 13/10 din 13.03.2018.</i></p> <p>16. <i>Cu privire la aprobarea listei subscriitorilor la acțiunile emisiunii suplimentare ale S.A. „Drumuri Edineț”, conform anexei nr. 4 la Instrucțiunea privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare, aprobată prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 13/10 din 13.03.2018.</i></p> <p>17. <i>Cu privire la aprobarea modificărilor la Statutul Societății pe Acțiuni „Drumuri Edineț.</i></p> <p>18. <i>Cu privire la delegarea împuternicirilor de a semna documentele și de a reprezenta S.A. „Drumuri Edineț” în instanțele de rigoare pentru procedurile de înregistrare a</i></p> |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>modificărilor aferente majorării capitalului social și modificărilor Statutului.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5/2025 | 27.05.2025 | <p><b>1. Cu privire la selectarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu privind situația financiară la S.A. „Drumuri – Edineț” pentru anul 2025 și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor prestate.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><i>1.1. Se desemnează Societatea cu Răspundere Limitată “First Audit Internațional” câștigătoare a concursului pentru efectuarea auditului obligatoriu privind situația financiară la S.A. „Drumuri - Edineț” pentru anul 2025, costul total al serviciilor în mărime de 65 000,00 MDL, inclusiv TVA.</i></p> <p><i>1.2. Se împuternicește Directorul interimar S.A. „Drumuri - Edineț” să încheie contractul cu “First Audit Internațional” S.R.L. la prețul stabilit în alin.1 al prezentei decizii.</i></p> <p><i>1.3. Se pune în sarcina organului executiv să asigure la semnarea contractului, stabilirea datei fixe de prezentare a raportului auditorului, astfel în cât să fie prezentat Adunării Generale a acționarilor în termen.</i></p>                                                                                   |
| 6/2025 | 10.06.2025 | <p><b>1. Cu privire la examinarea subiectelor incluse în ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor S.A. ”Drumuri-Edineț” din 20 iunie 2025:</b></p> <p><i>1. Aprobarea dării de seamă a organului executiv al S.A. „Drumuri - Edineț” pentru anul 2024.</i></p> <p><i>2. Aprobarea dării de seamă a Consiliului Societății pentru anul 2024.</i></p> <p><i>3. Aprobarea raportului Comisiei de cenzori pentru anul 2024.</i></p> <p><i>4. Examinarea raportului entității de audit pentru anul 2024.</i></p> <p><i>5. Confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar privind situația financiară a S.A. „Drumuri - Edineț” pentru anul</i></p> | <p><i>1. Se înaintează spre aprobare Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor: Darea de seamă a organului executiv al S.A. „Drumuri Edineț” pentru anul 2024.</i></p> <p><i>2. Se înaintează spre aprobare Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor: Darea de seamă a Consiliului S.A. „Drumuri-Edineț” pentru anul 2024.</i></p> <p><i>3. Se ia act de Raportul Comisiei de cenzori al S.A. „Drumuri-Edineț” pentru anul 2024 și se înaintează spre aprobare Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor.</i></p> <p><i>4. Se ia act de raportul societății de audit „First Audit Internațional” S.R.L., efectuat pentru exercițiul financiar al S.A. „Drumuri-Edineț” încheiat la 31 decembrie 2024 și se înaintează spre examinare Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor S.A. „Drumuri-Edineț”.</i></p> |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>2025 și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor prestate.</p> <p>6. Examinarea dării de seamă financiară anuale a Societății pentru anul 2024.</p> <p>7. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori.</p> <p>8. Alegerea membrilor Consiliului societății.</p> <p>9. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori.</p> <p>10. Stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori și a reprezentantului statului.</p> <p>11. Repartizarea profitului net obținut în anul 2024.</p> <p>12. Aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2025.</p> <p>13. Aprobarea Codului de Guvernanță corporativă în redacție nouă.</p> <p>14. Cu privire la majorarea capitalului social al S.A. „Drumuri Edineț” prin efectuarea emisiunii suplimentare de acțiuni de tip închis.</p> <p>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, aprobată prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 13/10 din 13.03.2018.</p> <p>16. Cu privire la aprobarea listei subscriitorilor la acțiunile emisiunii suplimentare ale S.A. „Drumuri Edineț”, conform anexei nr. 4 la Instrucțiunea privind etapele, termenele, modul și</p> | <p>5. Se înaintează spre confirmare Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor desemnarea entității de audit „First Audit International” S.R.L., pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare ale S.A. „Drumuri - Edineț” pentru anul 2025, la un cost total de 65.000,00 MDL, inclusiv TVA.</p> <p>6. Se înaintează spre examinare Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor: Darea de seamă financiară anuală a S.A. „Drumuri-Edineț” pentru anul 2024.</p> <p>(7. 8. 9.10) În temeiul prevederilor art. 48 alin.(2) și (3) al Legii privind societățile pe acțiuni nr.1134/1997, se propune adoptarea deciziilor la Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor pe chestiunile nr. 7, 8, 9, 10 din ordinea de zi, reieșind din indicațiile Agenției Proprietății Publice.</p> <p>11. Se înaintează spre aprobare Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor S.A. „Drumuri-Edineț” propunerea de repartizare a profitului net obținut în anul 2024, în sumă de 447 495,00 lei (100%), pentru acoperirea pierderilor anilor precedenți.</p> <p>12. Se înaintează spre aprobare adunării generale a acționarilor a S.A. „Drumuri-Edineț” normativele de repartizare a profitului net pentru anul 2025, după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 50% - plata dividendelor;</li> <li>- 34% - investirea în dezvoltarea întreprinderii (producției);</li> <li>- 10% - formarea capitalului de rezervă, după caz;</li> <li>- 1% - plata recompenselor către membrii organelor de conducere, de control și reprezentantul statului;</li> <li>- 5% - în alte scopuri (acțiuni de filantropie(binefacere), sponsorizări, ajutor material).</li> </ul> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><i>procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare, aprobată prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 13/10 din 13.03.2018.</i></p> <p><b>17.</b> <i>Cu privire la aprobarea modificărilor la Statutul Societății pe Acțiuni „Drumuri Edineț”.</i></p> <p><b>18.</b> <i>Cu privire la delegarea împuternicirilor de a semna documentele și de a reprezenta S.A. „Drumuri Edineț” în instanțele de rigoare pentru procedurile de înregistrare a modificărilor aferente majorării capitalului social și modificărilor Statutului.</i></p> | <p><b>13.</b> <i>Se ia act de Codul de guvernanță corporativă a S.A. „Drumuri Edineț”, în redacție nouă, și se înaintează spre aprobare Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor.</i></p> <p><b>14.</b> <i>Se înaintează Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor S.A. „Drumuri-Edineț”, spre aprobare, propunerea cu privire la majorarea capitalului social al Societății prin efectuarea emisiunii suplimentare de acțiuni de tip închis.</i></p> <p><b>1)</b> <i>Atragerea investițiilor prin efectuarea emisiunii suplimentare de tip închis de acțiuni ordinare nominative cu drept de vot de clasa I, cu valoarea nominală de 10 (zece) lei fiecare, cu termen de plasare până la 21 iulie 2025. Se oferă dreptul de a participa la subscrierea acțiunilor tuturor acționarilor S.A. „Drumuri-Edineț”. Ca aport pentru majorarea capitalului social servesc mijloace bănești sau nebănești, evaluate la prețul de piață, care vor fi depuse de subscriitorii la emisiunea suplimentară.</i></p> <p><b>2)</b> <i>Aprobarea Actului de transmitere nr. 6 din 24.01.2025 (tocător de vegetație modelul TMC – 1600 și utilajul de salubritate mecanică de modelul TRA-VAC 500).</i></p> <p><b>3)</b> <i>Aprobarea valorii de piață a aportului nebănesc al Agenției Proprietății Publice în capitalul social al S.A. „Drumuri-Edineț”, în mărime de 748 800 lei.</i></p> <p><i>Scopul: transmiterea mijloacelor fixe (tehnicii și utilajelor) pentru dezvoltarea bazei de producție a S.A. „Drumuri Edineț” specializate în construcția, reparația și întreținerea drumurilor.</i></p> <p><b>15.</b> <i>Se înaintează Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor S.A. „Drumuri-Edineț”, spre aprobare a hotărârii privind emisia suplimentară de acțiuni de tip închis a 74 880 (șaptezeci și patru mii opt sute optzeci) acțiuni nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 10 lei fiecare, cu drept de vot,</i></p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p><i>din contul mijloacelor bănești sau nebănești evaluate la prețul de piață.</i></p> <p><i>16. Se înaintează Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor S.A. „Drumuri-Edineț”, spre aprobare a hotărârii cu privire la transmiterea către Consiliul S.A. „Drumuri-Edineț” a împuternicirilor de a aproba „Lista subscriitorilor la emisiunea suplimentară a valorilor mobiliare”, după expirarea termenului de plasare a acțiunilor (21 iulie 2025).</i></p> <p><i>17. Se înaintează Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor S.A. „Drumuri-Edineț”, spre aprobare a hotărârii cu privire la împuternicirea Consiliului S.A. „Drumuri-Edineț” de a aproba modificările de rigoare la Statutul S.A. „Drumuri Edineț (în redacție nouă), aprobat la Adunarea Generală ordinară anuală (proces verbal din 06 iulie 2022), ca rezultat al emisiei suplimentare de acțiuni de tip închis.</i></p> <p><i>18. Se înaintează Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor S.A. „Drumuri-Edineț”, spre aprobare a hotărârii cu privire la delegarea împuternicirilor d-lui Artur Borosan de a semna documentele și de a reprezenta Societatea în instanțele de rigoare pentru procedurile de înregistrare a modificărilor aferente majorării capitalului social și modificărilor Statutului.</i></p> <p><i>✓ Persoana împuternicită va avea dreptul de a depune cereri, semna procese-verbale, declarații, cereri de înregistrare, modificări sau completări, precum și orice alte acte necesare derulării și finalizării procedurilor sus-menționate.</i></p> <p><i>✓ Prezenta decizie intră în vigoare de la data adoptării și</i></p> |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>este valabilă până la finalizarea tuturor procedurilor aferente modificărilor menționate.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7/2025 | 01.07.2025 | <p>1. Cu privire la alegerea secretarului Consiliului S.A. "Drumuri-Edineț".</p> <p>2. Cu privire la examinarea cererii dlui Artur Borosan, director interimar al S.A. "Drumuri-Edineț" privind acordarea concediului anual de odihnă.</p> <p>3. Cu privire la examinarea cererii dnei Cristina Hacina, specialist în resurse umane al S.A. "Drumuri-Edineț", privind acordarea unui premiu unic dlui Artur Borosan în legătură cu aniversarea a 50 de ani.</p> | <p><i>1.1 Se acceptă numirea dnei Olga Gîsca, secretară a S.A. "Drumuri-Edineț", în calitate de secretară al Consiliului S.A. "Drumuri-Edineț", în temeiul prevederilor pct. 16 lit. X și pct. 22 din Regulamentul Consiliului, aprobat la AGOA din 06.07.2022.</i></p> <p><i>1.2. Se stabilește o indemnizație lunară pentru exercitarea funcției de secretar al Consiliului în cuantum de 25% din salariu minim pe țară, determinat în condițiile Legii nr. 1432/2000 privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim pe țară.</i></p> <p><i>1.3. Organul executiv va asigura perfectarea actelor administrative privind punerea în aplicare a deciziei Consiliului și informarea părților relevante din cadrul Societății.</i></p> <p><i>2.1 Se aprobă acordarea dlui Artur Borosan a concediului de odihnă anual plătit, cu o durată de 9 zile, în perioada 21-29 iulie 2025, inclusiv, cu condiția asigurării îndeplinirii, în termen, a împuternicirilor delegate de către AGOA din 20.06.2025, privind semnarea documentelor aferente procedurii de nregistrare a modificărilor referitoare la majorarea capitalului social și la modificarea Statutului.</i></p> <p><i>2.2 Se acceptă ca, pe perioada concediului, exercitarea sarcinilor de bază ale funcției de Director interimar să fie asigurată de dl Vitalie Golban, director tehnic al S.A. "Drumuri-Edineț".</i></p> <p><i>2.3 În conformitate cu prevederile pct. 1.5. din CIM, dl Artur Borosan va emite ordin, cu privire la îndeplinirea pe perioada concediului a sarcinilor de bază ale funcției de Director interimar, de către dl Vitalie Golban, director tehnic al S.A. "Drumuri-Edineț".</i></p> |

|        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><i>2.4 Cererea dlui Artur Borosan de acordare a concediului anual de odihnă va fi semnată de către președintele Consiliului S.A. "Drumuri-Edineț" dna Teodora Budaian.</i></p> <p><i>3.1 Se ia act de cererea dnei Cristina Hacina specialist în resurse umane al S.A. "Drumuri-Edineț", din 26.06.2026.</i></p> <p><i>3.2 Se acceptă acordarea dlui Artur Borosan, director interimar al S.A. "Drumuri-Edineț" a unui premiu unic, în mărime de un (1) salariu de funcție, în legătură cu aniversarea a 50 de ani ( la data de 20.07.2025), din contul economisirii mijloacelor pentru retribuirea muncii a angajaților Societății.</i></p> <p><i>3.3 Premiul directorului interimar al S.A. "Drumuri-Edineț" în legătură cu aniversarea a 50 de ani va fi coordonat cu Agenția Proprietății Publice.</i></p> |
| 8/2025 | 23.07.2025 | <p><b>1. Aprobarea Dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acțiuni și calificarea emisiunii ca efectuată sau neefectuată.</b></p> <p><b>2. Aprobarea Listei subscriitorilor la valorile mobiliare.</b></p> <p><b>3. Aprobarea modificărilor în statutul societății legate de rezultatele emisiunii suplimentare de acțiuni.</b></p> | <p><i>1.1 Se califică emisiunea de acțiuni ca efectuată.</i></p> <p><i>1.2 Se aprobă Darea de seamă privind rezultatele emisiunii valorilor mobiliare a emitentului S.A. "Drumuri-Edineț".</i></p> <p><i>2. Se aprobă Lista subscriitorilor la emisiunea suplimentară de acțiuni a S.A. "Drumuri-Edineț".</i></p> <p><i>3. Se acceptă modificarea Statutului S.A. "Drumuri-Edineț" (în redacție nouă), aprobat la Adunarea Generală a Acționarilor (PV din 06.07.2022), după cum urmează:</i></p> <p><i>1) La capitolul I Dispoziții generale, alin. (7) textul "25 185 710 lei împărțit în 2 515 871 acțiuni" se substituie cu textul "25 934 510 lei împărțit în 2 593 451 acțiuni"</i></p>                                                                                                                     |

|        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>2) La capitolul II "Capital social, acțiunile și obligațiunile societății", secțiunea "Capitalul societății", art. 6, alin.1 va avea următorul cuprins: "Capitalul social al Societății constituie 25 934 510 lei împărțit în 2 593 451 acțiuni ordinare nominative cu drept de vot, de aceeași clasă, cu valoarea nominală de 10(zece) lei fiecare".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9/2025 | 06.08.2025 | <p>1. Examinarea dării de seamă a Organului executiv privind rezultatele activității S.A. „Drumuri-Edineț” pentru trimestrul II al anului 2025.</p> <p>2. Examinarea indicatorilor de performanță manageriali îndepliniți pentru trimestrul II al anului 2025.</p> <p>3. Examinarea indicatorilor de performanță ai entității pentru semestrul I al anului 2025 (cei 13 indicatori).</p> <p>4. Cu privire la examinarea informației privind achizițiile efectuate de către S.A. "Drumuri-Edineț", în perioada ianuarie-iulie anul 2025.</p> <p>5. Cu privire la casarea unor mijloace fixe ale S.A. „Drumuri-Edineț”.</p> | <p><i>1.1 Se ia act de darea de seamă a organului executiv privind rezultatele activității S.A. „Drumuri Edineț” pentru trimestrul II al anului 2025.</i></p> <p><i>1.2 Se pune în sarcina organului executiv întreprinderea măsurilor necesare în vederea eliminării pierderilor până la finele anului de gestiune și asigurarea unui rezultat anual pozitiv.</i></p> <p><i>2.1 Se ia act de nivelul de realizare a indicatorilor de performanță managerială pentru trimestrul II al anului 2025.</i></p> <p><i>2.2. Se solicită conducerii executive să efectueze o analiză detaliată privind cauzele neîndeplinirii indicatorilor de performanță și să prezinte un set de măsuri corective concrete în vederea îmbunătățirii activității Societății și ameliorării indicatorilor stabiliți.</i></p> <p><i>2.3. Având în vedere neîndeplinirea indicatorilor de performanță esențiali stabiliți prin contract, pentru trimestrul II al anului 2025, administratorul nu va beneficia de primă de performanță pentru acest trimestru.</i></p> <p><i>3.1 Se ia act de nivelul de îndeplinire a indicatorilor de performanță a S.A. „Drumuri-Edineț” pentru semestrul I al anului 202, conform fișei anexate.</i></p> <p><i>3.2 Se solicită conducerii executive să elaboreze un plan de</i></p> |

|         |            |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |            |                                                                                                                                                                                                             | <p><i>măsuri pentru îmbunătățirea nivelului de realizare a indicatorilor de performanță în semestrul II al anului 2025.</i></p> <p><i>3.3 Se solicită directorului să raporteze, la finele trimestrului III, către Consiliu evoluția realizării indicatorilor de performanță ai entității.</i></p> <p><i>4. Se ia act de informația privind achizițiile de bunuri, lucrări și servicii efectuate de S.A. „Drumuri-Edineț” în perioada ianuarie-iulie 2025 (se anexează).</i></p> <p><i>5.1 Se decide oportunitatea casării mijloacelor fixe, în număr de 37 de unități, conform listei anexate, aferente perioadei de gestiune încheiate la 31.12.2024.</i></p> <p><i>Mijloacele fixe propuse pentru casare includ autovehicule, utilaje, echipamente și alte bunuri materiale, având o valoare contabilă totală de intrare de 1.278.382,20 lei, uzură cumulată în sumă de 1.237.054,00 lei, iar valoarea netă rămasă (de bilanț) fiind de 41.328,22 lei.</i></p> <p><i>5.2 Societatea va înainta pachetul de documente, către Agenția Proprietății Publice în vederea obținerii autorizației de casare, în conformitate cu prevederile legale.</i></p> |
| 10/2025 | 20.10.2025 | 1. Examinarea scrisorii Comisiei Naționale a Pieței Financiare cu nr. 03-5/4033 din 9.10.2025, cu privire la necesitatea convocării Adunării generale extraordinare a acționarilor S.A. „Drumuri - Edineț”. | <p><i>1. Se propune convocarea Adunării Generale extraordinare a acționarilor S.A. „Drumuri - Edineț” pentru data de <u>02 decembrie 2025, ora 11:00</u>, cu prezența fizică a acționarilor, la adresa juridică: mun. Edineț, str. Independenței, nr. 179. Începutul înregistrării ora 10:00, sfârșitul înregistrării – 10:45.</i></p> <p><i>- Se dispune ca organul executiv al Societății să întreprindă următoarele măsuri pregătitoare pentru desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.A. „Drumuri - Edineț”:</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>1) să solicite de la Societatea de registru „Depozitarul Central Unic al Valorilor Imobiliare” S.A. lista acționarilor cu drept de vot la Adunarea Generală extraordinară a acționarilor ”Drumuri – Edineț” S.A. conform situației la data de <u>04 - 14 noiembrie 2025</u>;</p> <p>2) să asigure informarea acționarilor despre ținerea Adunării Generale extraordinare a acționarilor S.A. „Drumuri - Edineț”, în strictă conformitate cu prevederile legale și cu Statutul Societății, prin: publicarea pe pagina web a Societății și în ziarul „Capital Market”, expedierea fiecărui acționar, reprezentant legal sau custode, sub formă de aviz, pe adresa poștală sau electronică ori la numărul de fax indicat în conturile și registrele Depozitarului central sau ale custodelui. În avize se va indica ordinea de zi, data, ora și locul desfășurării Adunării generale extraordinare a acționarilor, precum și alte informații relevante;</p> <p>3) să asigure accesul acționarilor la materialele aferente ordinii de zi a Adunării generale extraordinare a acționarilor, începând cu data de <u>18 noiembrie 2025</u>, în incinta Societății, în zilele lucrătoare, între orele <u>10:00 – 15:00</u>.</p> <p>4) să desemneze o persoană responsabilă de înregistrarea acționarilor participanți la Adunarea Generală extraordinară.</p> <p><b>- În legătură cu informarea neconformă a acționarilor despre ținerea Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor S.A. „Drumuri - Edineț” din 20 iunie 2025 și neexecutarea deciziei Consiliului în acest sens (stipulată în Procesul verbal nr. 4 din 19 mai 2025), și ca rezultat ratarea înregistrării valorilor mobiliare conform Dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de valori mobiliare, de către Comisia Națională a Pieței Financiar, se penalizează:</b></p> |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>1) <i>Directorul interimar al S.A. „Drumuri-Edineț”, dl Artur Borosan, până la sfârșitul anului curent (2025) nu va beneficia de premii, prevăzute în contractul de management;</i></p> <p><b>2. Aprobarea ordinii de zi a Adunării generale extraordinare a acționarilor S.A. „Drumuri - Edineț” din data de 02 decembrie 2025 cu următorul conținut:</b></p> <p><b>1. Confirmarea deciziilor luate în cadrul Adunării generale ordinare anuale a acționarilor S.A. „Drumuri - Edineț” din data de 20.06.2025, pentru următoarele chestiuni cu privire la:</b></p> <p>1.1 <i>Aprobarea dării de seamă a organului executiv al S.A. „Drumuri - Edineț” pentru anul 2024.</i></p> <p>1.2 <i>Aprobarea dării de seamă a Consiliului Societății pentru anul 2024.</i></p> <p>1.3 <i>Aprobarea raportului Comisiei de cenzori pentru anul 2024.</i></p> <p>1.4 <i>Examinarea raportului entității de audit pentru anul 2024.</i></p> <p>1.5 <i>Confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar privind situația financiară a S.A. „Drumuri - Edineț” pentru anul 2025 și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor prestate.</i></p> <p>1.6 <i>Examinarea dării de seamă financiare anuale a Societății pentru anul 2024.</i></p> <p>1.7 <i>Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori.</i></p> <p>1.8 <i>Alegerea membrilor Consiliului societății.</i></p> <p>1.9 <i>Alegerea membrilor Comisiei de cenzori.</i></p> <p>1.10 <i>Stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori și a reprezentantului statului.</i></p> |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|         |            |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |            |                                                                                                                             | <p><i>1.11 Repartizarea profitului net obținut în anul 2024.</i></p> <p><i>1.12 Aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2025.</i></p> <p><i>1.13 Aprobarea Codului de Guvernanță corporativă în redacție nouă.</i></p> <p><i>2. Reexaminarea chestiunii cu privire la majorarea capitalului social al S.A. „Drumuri - Edineț” prin efectuarea emisiunii suplimentare de acțiuni de tip închis.</i></p> <p><i>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, aprobată prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 13/10 din 13.03.2018.</i></p> <p><i>4. Reexaminarea chestiunii cu privire la aprobarea listei subscriitorilor la acțiunile emisiunii suplimentare ale S.A. „Drumuri - Edineț”, conform anexei nr. 4 la Instrucțiunea privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare, aprobată prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 13/10 din 13.03.2018. Cu privire la aprobarea modificărilor la Statutul Societății pe Acțiuni „Drumuri - Edineț.</i></p> <p><i>5. Reexaminarea chestiunii cu privire la delegarea împuternicirilor de a semna documentele și de a reprezenta S.A. „Drumuri - Edineț” în instanțele de rigoare pentru procedurile de înregistrare a modificărilor aferente majorării capitalului social și modificărilor Statutului.</i></p> |
| 11/2025 | 14.11.2025 | 1. Cu privire la examinarea dării de seamă a Organului executiv privind rezultatele activității S.A.”Drumuri-Edineț” pentru | <p><i>1. A aproba darea de seamă a organului executiv privind rezultatele activității S.A.”Drumuri-Edineț” pentru trimestrul III al anului 2025.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |            | <p>trimestrul III al anului 2025.</p> <p>2. Cu privire la examinarea indicatorilor de performanță manageriali îndepliniți pentru trimestrul III al anului 2025.</p> <p>3. Cu privire la examinarea informației privind achizițiile efectuate de către S.A. "Drumuri-Edineț", pentru trimestrul III al anului 2025.</p> <p>4. Cu privire la examinarea nivelului de pregătire a S.A. "Drumuri-Edineț", pentru perioada de toamnă-iarnă 2025-2026.</p> <p>5. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la S.A. "Drumuri – Edineț".</p> <p>6. Cu privire la examinarea Raportului de investigație și probele identificate de către Consiliul Concurenței.</p> <p>7. Diverse.</p> | <p><i>2. Se ia act de nivelul de realizare a indicatorilor de performanță managerială pentru trimestrul III al anului 2025.</i></p> <p><i>3.1. Se ia act de informația privind achizițiile de bunuri, lucrări și servicii efectuate de S.A. "Drumuri-Edineț" în perioada ianuarie-noiembrie 2025.</i></p> <p><i>3.2. Organul executiv va prezenta trimestrial consiliului societății informația cumulativă privind achizițiile efectuate spre examinare și ulterior, la data de 30 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, v-a prezenta informația respectivă Agenției Proprietății Publice.</i></p> <p><i>4. Consiliul a luat act de informația prezentată asupra nivelului de pregătire a societății pentru perioada de toamnă-iarnă 2025-2026.</i></p> <p><i>5. Se aprobă Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la S.A. "Drumuri – Edineț".</i></p> <p><i>6.1. Se ia act de informația privind Raportul de investigație și probele identificate de către Consiliul Concurenței.</i></p> <p><i>6.2. Se pune în sarcina organului Executiv să mențină și să ducă mereu o concurență loială pe viitor, pentru a exclude pe viitor așa probleme dificile.</i></p> <p><i>7. Se ia act de informația privind rezelierea contractului de locațiune cu Dl. Caramean Suren.</i></p> |
| 12/2025 | 21.11.2025 | <p>1. Confirmarea deciziilor luate în cadrul Adunării generale ordinare anuale a acționarilor S.A. "Drumuri-Edineț" din data de 20.06.2025, pentru următoarele chestiuni cu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><i>1. Confirmarea deciziilor luate în cadrul Adunării generale ordinare anuale a acționarilor S.A. "Drumuri-Edineț" din data de 20.06.2025, pentru următoarele chestiuni cu privire la:</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>privire la:</b></p> <p><b>1.1</b> Aprobarea dării de seamă a organului executiv al S.A. „Drumuri - Edineț” pentru anul 2024.</p> <p><b>1.2</b> Aprobarea dării de seamă a Consiliului Societății pentru anul 2024.</p> <p><b>1.3</b> Aprobarea raportului Comisiei de cenzori pentru anul 2024.</p> <p><b>1.4</b> Examinarea raportului entității de audit pentru anul 2024.</p> <p><b>1.5</b> Confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar privind situația financiară a S.A. „Drumuri - Edineț” pentru anul 2025 și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor prestate.</p> <p><b>1.6</b> Examinarea dării de seamă financiare anuale a Societății pentru anul 2024.</p> <p><b>1.7</b> Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori.</p> <p><b>1.8</b> Alegerea membrilor Consiliului societății.</p> <p><b>1.9</b> Alegerea membrilor Comisiei de cenzori.</p> <p><b>1.10</b> Stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori și a reprezentantului statului.</p> <p><b>1.11</b> Repartizarea profitului net obținut în anul 2024.</p> <p><b>1.12</b> Aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2025.</p> <p><b>1.13</b> Aprobarea Codului de Guvernanță corporativă în redacție nouă.</p> | <p><b>1.1</b> Aprobarea dării de seamă a organului executiv al S.A. „Drumuri - Edineț” pentru anul 2024.</p> <p><b>1.2</b> Aprobarea dării de seamă a Consiliului Societății pentru anul 2024.</p> <p><b>1.3</b> Aprobarea raportului Comisiei de cenzori pentru anul 2024.</p> <p><b>1.4</b> Examinarea raportului entității de audit pentru anul 2024.</p> <p><b>1.5</b> Confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar privind situația financiară a S.A. „Drumuri - Edineț” pentru anul 2025 și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor prestate.</p> <p><b>1.6</b> Examinarea dării de seamă financiare anuale a Societății pentru anul 2024.</p> <p><b>1.7</b> Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori.</p> <p><b>1.8</b> Alegerea membrilor Consiliului societății.</p> <p><b>1.9</b> Alegerea membrilor Comisiei de cenzori.</p> <p><b>1.10</b> Stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori și a reprezentantului statului.</p> <p><b>1.11</b> Repartizarea profitului net obținut în anul 2024.</p> <p><b>1.12</b> Aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2025.</p> <p><b>1.13</b> Aprobarea Codului de Guvernanță corporativă în redacție nouă.</p> <p><b>2. Se înaintează <u>Adunării generale extraordinare a acționarilor S.A. „Drumuri-Edineț” din 02.12.2025, spre aprobare, propunerea cu privire la majorarea capitalului social al Societății prin efectuarea emisiunii suplimentare închise de acțiuni nominative ordinare.</u></b></p> <p>1) Se propune AGEA atragerea investiției prin efectuarea unei emisiunii suplimentare închise de acțiuni ordinare nominative, de clasa I, cu drept de vot, cu valoarea nominală de 10 (zece) lei</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>2. Reexaminarea chestiunii cu privire la majorarea capitalului social al S.A. „Drumuri - Edineț” prin efectuarea emisiunii suplimentare de acțiuni de tip închis.</b></p> <p><b>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, aprobată prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 13/10 din 13.03.2018.</b></p> <p><b>4. Reexaminarea chestiunii cu privire la aprobarea listei subscriitorilor la acțiunile emisiunii suplimentare ale S.A. „Drumuri - Edineț”, conform anexei nr. 4 la Instrucțiunea privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare, aprobată prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 13/10 din 13.03.2018. Cu privire la aprobarea modificărilor la Statutul Societății pe Acțiuni „Drumuri - Edineț.</b></p> <p><b>5. Reexaminarea chestiunii cu privire la delegarea împuternicirilor de a semna documentele și de a reprezenta S.A. „Drumuri - Edineț” în instanțele de rigoare pentru procedurile de înregistrare a modificărilor aferente majorării capitalului social și</b></p> | <p><i>fiecare, cu termen de plasare până la 02 ianuarie 2025. Se oferă dreptul de a participa la subscrierea acțiunilor tuturor acționarilor S.A. „Drumuri-Edineț”. Ca aport pentru majorarea capitalului social servesc mijloace bănești sau nebănești, evaluate la prețul de piață, care vor fi depuse de subscriitorii la emisiunea suplimentară.</i></p> <p><i>2) Se propune aprobarea Actului de transmitere nr.6 din 24.01.2025(tocător de vegetație modelul TMC–1600 și utilajul de salubritare mecanică de modelul TRA-VAC 500);</i></p> <p><i>3) Se propune aprobarea valorii de piață a aportului nebănesc al Agenției Proprietății Publice în capitalul social al S.A. „Drumuri-Edineț”, în mărime de 748 800 lei.</i></p> <p><i>Scopul: transmiterea mijloacelor fixe (tehnicii și utilajelor) pentru dezvoltarea bazei de producție a S.A. „Drumuri-Edineț” specializată în construcția, reparația și întreținerea drumurilor.</i></p> <p><i>3.1 A propune <u>Adunării generale extraordinare a acționarilor S.A. „Drumuri-Edineț” din 02.12.2025 de a accepta emisia suplimentară închisă de acțiuni în cuantum de 77 333 (șaptezeci și șapte mii trei sute treizeci și trei) acțiuni nominative, de clasa I, cu drept de vot, cu valoarea nominală de 10 (zece) lei fiecare, din contul mijloacelor nebănești evaluate la prețul de piață.</u></i></p> <p><i>3.2 A propune <u>Adunării generale extraordinare a acționarilor de a transmite către Consiliul S.A. „Drumuri-Edineț” împuternicirile de a aproba „Darea de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acțiuni.</u></i></p> <p><i>4.1 Se înaintează <u>Adunării generale extraordinare a acționarilor S.A. „Drumuri-Edineț” din 02.12.2025, spre aprobare, a hotărârii cu privire la transmiterea către Consiliul S.A. „Drumuri-Edineț”</u></i></p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>modificărilor Statutului.</p> | <p><i>a împuternicirilor de a aproba „Lista subscriitorilor la emisiunea suplimentară a valorilor mobiliare”, după expirarea termenului de plasare a acțiunilor (02.01.2026).</i></p> <p><i>4.2 Se înaintează <u>Adunării generale extraordinare a acționarilor S.A. „Drumuri-Edineț”, spre aprobare, a hotărârii cu privire la delegarea împuternicirilor de a aproba modificările la Statutul Societății pe Acțiuni “Drumuri-Edineț” ca rezultat al emisiei suplimentare închise de acțiuni.</u></i></p> <p><i>5.1 Se ia act de informația prezentată cu privire la modificările Statutului Societății pe Acțiuni „Drumuri-Edineț”.</i></p> <p><i>5.2 Se înaintează <u>Adunării generale extraordinare a acționarilor S.A. „Drumuri-Edineț” spre aprobare hotărârea cu privire la delegarea împuternicirilor de a semna documentele aferente procedurii de înregistrare a modificărilor aferente majorării capitalului social și modificărilor Statutului Societății pe Acțiuni „Drumuri-Edineț”, domnul Artur Borosan, director interimar al S.A. „Drumuri-Edineț”.</u></i></p> <p><i>5.3 Se propune ca persoana împuternicită să aibă dreptul de a depune cereri, semna procese-verbale, declarații, cereri de înregistrare, modificări sau completări, precum și orice alte acte necesare derulării și finalizării procedurilor sus-menționate.</i></p> <p><i>5.4 Se propune ca prezenta decizie să intre în vigoare de la data adoptării și este valabilă până la finalizarea tuturor procedurilor aferente modificărilor menționate.</i></p> |
|--|--|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|