

APROBAT
de Adunarea Generală a Acționarilor
S.A. „Drumuri-Soroca” din 25.06.2026

Președintele Adunării

DAREA DE SEAMĂ
privind activitatea Consiliului societății pe acțiuni
„Drumuri - Soroca” pentru anul 2025

CHIȘINĂU

2026

CUPRINS

1. CONSILIUL SOCIETĂȚII. Informații generale	3-4
1.1. Componența Consiliului societății ales la Adunarea Generală ordinară anuală din 27 iunie 2025	3
1.2. Componența Consiliului societății ales la Adunarea Generală anuală ordinară din 27 iunie 2025	4
2. SINTEZA ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2025	4-5
2.1. Ședințele consiliului societății	4
2.2. Organizarea Adunării Generale anuale a Acționarilor	5
3. REZULTATELE FINANCIARE ÎN ANUL 2025	5-6
Anexa	7-19

1. CONSILIUL SOCIETĂȚII. Informații generale.

Consiliul Societății pe Acțiuni „Drumuri-Soroca” 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 atribuțiilor 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, Statutul Societății aprobat la 29 iunie 2022, Regulamentul Consiliului și altor acte normative din domeniu.

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

1.1 Componența Consiliul societății ales la Adunarea Generală ordinară anuală din 05 iulie 2024

În perioada **01 ianuarie 2025 – 25 iunie 2025**, a activat Consiliul în componența aleasă la Adunarea Generală ordinară anuală a acționarilor S.A. „Drumuri-Soroca” din 05 iulie 2024:

- Elvira Pluta, șef adjunct Direcția administrare bunurilor imobile și relații funciare, Agenția Proprietății Publice (Președintele Consiliului);
- Bejan Viorica, șef secția metrologie, standardizare și evaluarea conformității a Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării;
- Marcela Russu, șef adjunct al Direcției evidență și monitorizare a patrimoniului public, Agenția Proprietății Publice;
- Ecaterina Stavilă, consultant principal Direcția analiză monitorizare și evaluare a politicilor, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;
- Oxana Pui, consultant principal, Secție angajamente interne, Direcția datoriei publice, Ministerul Finanțelor.

Președintele Consiliului societății conform prevederilor art. 66 din Legea 1134/1997 privind societățile pe acțiuni și art. 36 din Statutul S.A. „Drumuri-Soroca” a fost propus și ales la Adunarea Generală anuală a acționarilor din 05 iulie 2024. Secretarul a fost ales de către Consiliu din rândul membrilor săi.

1.2 Componența Consiliul societății ales la Adunarea Generală ordinară anuală din 27 iunie 2025

În perioada **28 iunie – 31 decembrie 2025**, a activat Consiliul în componența aleasă la Adunarea Generală anuală a acționarilor S.A. „Drumuri-Soroca” din 25 iunie 2025:

- Elvira Pluta, șef adjunct Direcția administrare bunurilor imobile și relații funciare, Agenția Proprietății Publice (Președintele Consiliului);
- Bejan Viorica, șef secția metrologie, standardizare și evaluarea conformității a Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării;
- Marcela Russu, șef adjunct al Direcției evidență și monitorizare a patrimoniului public, Agenția Proprietății Publice;
- Ecaterina Stăvilă, consultant principal Direcția analiză monitorizare și evaluare a politicilor, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;
- Oxana Pui, consultant principal, Secție angajamente interne, Direcția datoriei publice, Ministerul Finanțelor.

Președintele Consiliului societății conform prevederilor art. 66 din Legea 1134/1997 privind societățile pe acțiuni și art. 36 din Statutul S.A. „Drumuri-Soroca” a fost propus și ales la Adunarea Generală anuală a acționarilor din 25 iunie 2025. Secretarul a fost ales de către Consiliu din rândul membrilor săi.

2. SINTEZA ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2024

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-Soroca”, pe parcursul anului 2024, ședințele Consiliului au fost convocate cu regularitate, în cadrul cărora au fost abordate subiecte importante pentru buna desfășurare și dezvoltare a activității Societății.

Astfel, în perioada de raportare, Consiliul s-a întrunit în **9** ședințe, desfășurate sub formă mixtă (prin corespondență, în format on-line) (corespunzător 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 Consiliul societății în anul 2025 au inclus **47** 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, anual și semestrial ai S.A. „Drumuri-Soroca”;
- 4) aprobarea și examinarea subiectelor incluse în ordinea de zi ale Adunării Generale ordinare anuale;
- 5) examinarea raportului Comisiei de cenzori a S.A. "Drumuri-Soroca",

- 6) examinarea raportului de audit privind rezultatele situațiilor financiare ale S.A. "Drumuri-Soroca" pentru anul 2025;
- 7) selectarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar la S.A. "Drumuri-Soroca" pentru anul 2026;
- 8) examinarea raportului privind rezultatele testării integrității profesionale în cadrul entităților publice de drept privat cu atribuții în domeniul întreținerii și reabilitării drumurilor.

Membrii Consiliului au luat decizii în interesul exclusiv al societății și nu au luat parte la dezbaterile sau deciziile care creează un conflict între interesele lor personale și cele ale societății. În exercitarea atribuțiilor ce le revin, membrii Consiliului au acționat în spiritul bunelor practici de guvernare corporativă și deontologie profesională, cu maximă diligență și responsabilitate, bună credință și profesionalism, rigurozitate, seriozitate, control temeinic și au depus toate eforturile necesare pentru a atinge obiectivele asumate pentru anul 2024, privind administrarea societății.

2.2. Organizarea Adunării Generale anuale a Acționarilor

Pe parcursul anului 2025, în conform cu decizia Consiliului Societății a fost convocată **Adunarea Generală ordinară anuală a acționarilor**, desfășurată la data de **27 iunie 2025**.

Aceasta a vizat următoarele chestiuni:

- 1) 1. Aprobarea dării de seamă financiară anuale a S.A. „Drumuri-Soroca” 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-Soroca” pentru anul 2025 și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor prestate.
- 6) Examinarea dării de seamă financiară anuale a Societății pentru anul 2024.
- 7) Repartizarea profitului net obținut în anul 2024.
- 8) Aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2025.
- 9) Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori.
- 10) Alegerea membrilor Consiliului societății.
- 11) Alegerea membrilor Comisiei de cenzori.
- 12) Stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori și a reprezentantului statului.
- 13) Autentificarea semnăturilor președintelui și secretarului pe procesul-verbal al adunării generale anuale a acționarilor.

3. REZULTATELE FINANCIARE ÎN ANUL 2024

Capitalul social al S.A. "Drumuri-Soroca" constituie **34 359 640,00 lei**, divizat în **3 435 964 acțiuni** cu valoarea nominală de 10 lei pentru 1 acțiune.

Statul, prin intermediul Agenției Proprietății Publice, deține **3 414 348 acțiuni normative cu drept de vot** ale statului, sau **99,37%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale societății, iar **21 616 acțiuni normative cu drept de vot**, ceea ce constituie **0,63%**, aparțin persoanelor fizice. Pe parcursul anului 2025 au fost operate modificări la capitalul social.

Valoarea aporturilor nebănești în capitalul social a constituit în mărime de **748 800 lei**, depus sub formă de tocător de vegetație (valoarea de piață estimată 118 800 lei) și utilaj de salubritate mecanică și utilaj de salubritate mecanizată (valoarea de piață estimată 630 000 lei), potrivit raportului de evaluare nr. 03377026 din 10.07.2025. Astfel, capitalul social s-a majorat de la 33 610 840,00 lei la 34 359 640,00 lei.

Conform situațiilor financiare la 31 decembrie 2025, capitalul propriu al S.A. „Drumuri-Soroca” este de 40 578 416 lei, înregistrând o mărire de 3 040 076,00 lei (8,09%) comparativ cu anul 2024. Totodată, acesta depășește capitalul social cu 6 218 776,00 lei (18,09%).

Conform situației de profit și pierderi pentru anul 2025,

veniturile din vânzări — obținute preponderent din prestarea serviciilor de întreținere și reparație a drumurilor gestionate de Societate — au constituit 89 478 777,00 lei, înregistrând o mărire de 20 548 515,00 lei (29,81%) față de anul 2024, când acestea au fost de 68 930 262,00 lei.

Alte venituri din activitatea operațională în anul 2025 au fost de 102 005,00 lei în anul 2025, în scădere cu 833 817,00 lei față de anul 2024 (935 822,00 lei).

Costul vânzărilor în anul 2025 a fost de 82 354 051,00 lei, înregistrând o scădere de 17 581 561,00 lei (27,14%) față de anul 2024, când a fost de 64 772 490,00 lei.

Cheltuielile administrative în anul 2025 au fost de 4 212 348,00 lei, înregistrând o scădere de 19 608,00 lei față de anul 2024, când au fost în valoare de 4 231 956,00 lei.

Alte cheltuieli din activitatea operațională au însumat 469 554,00 lei în anul 2025, înregistrând o scădere de 259 771,00 lei comparativ cu anul 2024 (729 325,00 lei).

Rezultatul din activitatea operațională a fost un profit înainte de impozitare de 2 572 538,00 lei, iar *profitul net realizat în anul 2025 a constituit 2 366 025,00 lei*. În anul 2024 profitul net a constituit – 152 914,00 lei.

Remunerarea muncii angajaților „Drumuri-Soroca” s-a efectuat în conformitate cu Codul Muncii al Republicii Moldova, Legea salarizării nr. 847/2002, Hotărârea Guvernului nr. 743/2002 „Cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară”, Hotărârea Guvernului nr. 985/2023 privind stabilirea cuantumului salariului minim pe țară pentru anul 2024. Salarizarea angajaților a fost efectuată respectându-se condițiile Regulamentului vizând sistemele și formele de organizare a muncii.

Președintele Consiliului
Elvira Pluta

Anexă la DAREA DE SEAMĂ
privind activitatea Consiliului S.A. „Drumuri-Soroca” pentru anul 2025

Nr. ședinței	Data desfășurării ședinței	Chestiunile examinate	Decizii
1.	31.01.2025	1. Cu privire la examinarea devizului de venituri și cheltuieli al S.A. „Drumuri – Soroca” pentru anul 2025 2. Cu privire la aprobarea Fondului de retribuire a muncii salariaților societății pentru anul 2025 3. Cu privire la Statul de personal al S.A. „Drumuri – Soroca” pentru anul 2025 4. Cu privire la Planul de achiziții de bunuri, lucrări și servicii pentru activitatea societății în anul 2025	<i>1.1. Se ia act de Devizul de venituri și cheltuieli ale S.A. „Drumuri – Soroca” pentru anul 2025.</i> <i>1.2. Organul executiv va întreprinde măsurile de rigoare pentru majorarea veniturilor, optimizarea cheltuielilor și asigurarea atingerii Țintelor prestabilite.</i> <i>2.1 Se aprobă fondul de retribuire a muncii salariaților S.A. „Drumuri – Soroca” pentru anul 2025 în mărime de 32 971,5 mii lei .</i> <i>2.2 Se ia act de Statul de personal a specialiștilor S.A. „Drumuri – Soroca” pentru anul 2025, în număr de 49 unități de funcții cu un fond lunar de salarizare de 507 700 lei.</i> <i>4.1 A coordona Planul de achiziții de bunuri, lucrări și servicii al S.A. „Drumuri – Soroca” pentru anul 2025 în sumă totală de 37000,0 mii lei, cu respectarea recomandărilor membrilor consiliului.</i> <i>4.2 Organul executiv al societății va asigura achiziționarea de bunuri, lucrări și servicii în baza principiului transparenței procedurilor de achiziție și eficienței utilizării surselor financiare</i> <i>4.3 Procurarea bunurilor va avea loc în ordinea priorității și în dependență de mijloacele financiare disponibile, în conformitate cu Regulamentul privind achiziționarea</i>

		5. Cu privire la examinarea cererii Agenției Proprietății Publice nr.14-05-186 din 13.01.2025	<i>bunurilor, lucrărilor și serviciilor.</i> <i>Organul executiv va informa trimestrial Consiliul societății privind achizițiile efectuate de societate.</i> 5.1 A satisface cererea Agenției Proprietății Publice nr. 14-05-336 din 18.01.2024 cu privire la includerea în ordinea de zi a adunării generale ordinare anuale a acționarilor a următoarelor chestiuni: - Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori. - Alegerea membrilor Consiliului societății. - Alegerea membrilor Comisiei de cenzori. - Stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori și a reprezentantului statului. - Repartizarea profitului net obținut în anul 2024. - Aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2025. - Aprobarea Codului de Guvernanță corporativă în redacție nouă; - Cu privire la majorarea capitalului social al SA „Drumuri – Soroca” prin efectuarea emisiunii de acțiuni de tip închis; - 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; - Cu privire la aprobarea listei subscriitorilor la acțiunile emisiunii suplimentare ale SA „Drumuri – Soroca”, 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 – Soroca”.
--	--	---	---

		6. Examinarea informației privind achizițiile efectuate în anul 2024, inclusiv trimestrul IV. 7. Examinarea notei informative referitor la casarea uzinei de mixturi asfaltice de la sectorul Șoldănești. 8. Analizarea propunerii administrației întreprinderii pentru reducerea cheltuielilor salariale în contextul lipsei volumelor de lucrări și finanțării tot mai slabe a infrastructurii drumurilor. 9. Cu privire la inițiere a procedurii de achiziționare a stației fotovoltaice pentru reducerea cheltuielilor de energie electrică	- Cu privire la delegarea împuternicirilor de a semna documentele și de a reprezenta SA „Drumuri – Soroca” în instanțele de rigoare pentru procedurile de înregistrare a modificărilor aferente majorării capitalului social și modificărilor Statutului. <i>5.2 Se pune în sarcina organului executiv al S.A. „Drumuri – Soroca” informarea Agenției Proprietății Publice referitor la decizia Consiliului societății în termenul prevăzut în art. 50 alin. (7) Legea nr. 1134/1997 (până 10 februarie).</i> <i>6.1 Se ia act de achizițiile efectuate în anul 2024 și inclusiv pentru trimestrul IV al anului.</i> <i>6.2 Organul executiv va prezenta Agenției Proprietății Publice informația despre achizițiile efectuate pe parcursul anului 2024.</i> <i>7.1 Se ia act de nota informativă referitor la casarea uzinei de mixturi asfaltice de la sectorul Șoldănești.</i> <i>7.2 Organul executiv va înainta propuneri argumentate privind modul de utilizare în continuare a uzinei de mixturi asfaltice (comercializare, casare, transmitere altor întreprinderi, etc.), în conformitate cu cadrul legal.</i> <i>8.1 A lua act de informația prezentată.</i> <i>9.1 A iniția procedura de achiziționare a stației fotovoltaice pentru reducerea cheltuielilor de energie electrică la UBA.</i>
--	--	---	--

		la UBA.	
2.	03.03.2025	1. Cu privire la modificarea structurii interne și anume lichidarea sectorului Sănătăuca și redistribuirea activelor la sectoarele Șoldănești, Florești și Soroca. 2. Cu privire la modificarea statelor de personal și Fondului de retribuire a muncii salariaților societății pentru anul 2025 începând cu 1 aprilie.	<i>1.1 Se ia act de Nota informativă cu privire la modificarea structurii interne și anume lichidarea sectorului Sănătăuca și redistribuirea activelor la sectoarele Șoldănești, Florești și Soroca.</i> <i>2.1 Se aprobă fondul de retribuire a muncii salariaților S.A. „Drumuri – Soroca” pentru anul 2025 în mărime de 27 787,8 mii lei.</i> <i>2.2 Se ia act de Statul de personal a specialiștilor S.A. „Drumuri – Soroca” pentru anul 2025, în număr de 42 unități de funcții cu un fond lunar de salarizare de 446 000 lei</i>
3.	07.04.2025	1. Raportul Organului executiv privind activitatea economico-financiară a S.A. „Drumuri – Soroca” pentru- trimestrul IV - al anului 2024 și raportul anual; 2. Raportul Organului executiv privind rezultatele financiare ale SA „Drumuri – Soroca” pentru anul 2024. 3. Modificarea Planului de achiziții pentru anul 2025. 4. Inițierea procedurii de achiziționare a unui reciclator (stabilizator) pentru asfalt și a unui utilaj de marcaj rutier. 5. Privind anularea deciziei de modificare a structurii interne și anume lichidarea sectorului Sănătăuca și redistribuirea activelor la	<i>Se ia act de Raportul Organului executiv privind activitatea economico-financiară și situația financiară a societății „Drumuri-Soroca” pentru trimestrul IV și și raportul anual.</i> <i>A aproba modificarea Planului de achiziții pentru anul 2025 și a iniția procedura de achiziționare a unui reciclator (stabilizator) pentru asfalt și a unui utilaj de marcaj rutier.</i> <i>Se abrogă deciziile consiliului S.A. "Drumuri Soroca" din data de 03.03.2025 (procesul-verbal nr.2) cu privire la:</i> <i>a) modificarea structurii interne a societății prin lichidarea</i>

		sectoarele Șoldănești, Florești și Soroca	sectorului Sănătăuța și redistribuirea activelor la sectoarele Șoldănești, Florești și Soroca”; <i>b)</i> modificarea statelor de personal și Fondului de retribuire a muncii salariaților societății pentru anul 2025 începând cu 1 aprilie”.
4.	23.05.2025	1. Raportul Organului executiv privind activitatea economico-financiara a S.A. „Drumuri – Soroca” în trimestrul I al anului 2025. 2. Rezultatele financiare a S.A. „Drumuri – Soroca” în trimestrul I al anului 2025. 3. Cu privire la convocarea Adunării generale anuale a acționarilor S.A. „Drumuri-Soroca”.	<i>1.1 Se ia act de Raportul Organului executiv privind activitatea economico-financiară și situația financiară a societății „Drumuri-Soroca” în trimestrul I al anului 2025.</i> <i>3.1 S-a hotărât:</i> <i>1. Convocarea Adunării generale anuale a acționarilor S.A. „Drumuri-Soroca”, la data de 27 iunie 2025, ora 12⁰⁰, pe adresa mun. Soroca, str. Feofania Budde 27, în sala festivă a societății. Înregistrarea participanților va avea loc de la ora 11⁰⁰ până la 11⁴⁵. Forma adunării generale – „cu prezența acționarilor”.</i> <i>2. Acționarii vor fi înștiințați despre convocarea Adunării generale anuale a acționarilor prin aviz cu 30 zile înainte de data desfășurării Adunării generale anuale (28 mai 2025).</i> <i>3. Avizul referitor la convocarea Adunării generale anuale a acționarilor se va publica în ziarul „Capital Market” la data de 28 mai 2025.</i> <i>4. Lista acționarilor cu drept de participare la Adunarea generală anuală a acționarilor, va fi întocmită la data de 11 iunie 2025 de către Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare.</i> <i>5. Acționarii vor avea posibilitatea să facă cunoștință cu materialele pe marginea ordinii de zi a Adunării generale a</i>

		4. Cu privire la aprobarea ordinii de zi a Adunării generale anuale a acționarilor S.A. „Drumuri-Soroca”.	acționarilor, începând cu data de 13 iunie 2025 până la data de 26 iunie 2025, în zilele lucrătoare, de la orele 8⁰⁰ până la 17⁰⁰, în incinta societății. 6. Acționarii cu drept de participare la Adunarea generală anuală, în momentul înregistrării, vor prezenta buletinul de identitate, iar participanții împuterniciți procura perfectată în corespundere cu legislația în vigoare. 4.1 A include în ordinea de zi a Adunării generale anuale a acționarilor S.A. „Drumuri-Soroca” următoarele chestiuni: 1. Examinarea dării de seamă financiară anuale a S.A. „Drumuri-Soroca” pentru anul 2024. 2. Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului S.A. „Drumuri-Soroca” pentru anul 2024. 3. Aprobarea Raportului anual de activitate a Comisiei de cenzori a S.A. „Drumuri-Soroca” pentru anul 2024. 4. Examinarea Raportului entității de audit pentru anul 2024. 5. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori. 6. Alegerea membrilor Consiliului societății. 7. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori. 8. Stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori și a reprezentantului statului. 9. Repartizarea profitului net obținut în anul 2024. 10. Aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2025. 11. Aprobarea Codului de Guvernanță corporativă în redacție nou. 12. Cu privire la majorarea capitalului social al SA „Drumuri – Soroca” prin efectuarea emisiunii de acțiuni de tip închis. 13. 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. 14. Cu privire la aprobarea listei subscriitorilor la acțiunile emisiunii suplimentare ale SA „Drumuri – Soroca”, 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. 15. Cu privire la aprobarea modificărilor la Statutul Societății pe Acțiuni „Drumuri – Soroca”. 16. Cu privire la delegarea împuternicirilor de a semna documentele și de a reprezenta SA „Drumuri – Soroca” în instanțele de rigoare pentru procedurile de înregistrare a modificărilor aferente majorării capitalului social și modificărilor Statutului. 17. Confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor prestate pentru anul 2025. 4.2 Informația privind deciziile adoptate în cadrul Adunării generale anuale a acționarilor vor fi publicate în Publicația periodică „Capital Market”. 5.1 A aproba modificarea Planului de achiziții pentru anul 2025 și a iniția procedura de achiziționare a unui repartizator lateral de agregate și a unei freze pentru asfalt.	5. Cu privire la modificarea Planului de achiziții pentru anul 2025. 6. Cu privire la inițierea procedurii de achiziționare a unui repartizator de agregate lateral și a unei freze pentru asfalt.
5.	19.06.2025	1. Cu privire la selectarea entității de audit privind auditarea situațiilor financiare ale S.A. ”Drumuri – Soroca” pentru anul 2025.	1.1 A selecta entitatea de audit „First Audit International” SRL pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar la SA „Drumuri – Soroca” pentru anul 2025, cu cel mai mic cuantum de retribuire a

			serviciilor prestate în mărime de 57 000,00 lei, inclusiv TVA. 2. Se înaintează entitatea de audit „FIRST AUDIT INTERNATIONAL” SRL spre confirmare Adunării generale anuale a acționarilor S.A. „Drumuri-Soroca” pentru auditarea situațiilor financiare pentru anul 2025 cu onorariul de 57 000 (cincizeci și trei mii) lei, inclusiv TVA.
6.	20.06.2025	1. Examinarea dării de seamă financiare anuale a S.A. „Drumuri-Soroca” pentru anul 2024. 2. Examinarea dării de seamă anuale a Consiliului S.A. „Drumuri-Soroca” pentru anul 2024. 2. Examinarea Raportului anual de activitate a Comisiei de cenzori a S.A. „Drumuri-Soroca” pentru anul 2024. 4. Examinarea Raportului entității de audit pentru anul 2024 5. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori. 6. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului societății. 7. Cu privire la alegerea membrilor Comisiei de cenzori. 8. Cu privire la stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului	<i>1.1 Se înaintează spre aprobare Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor: Darea de seamă a organului executiv al S.A. „Drumuri Soroca” pentru anul 2024 (se anexează).</i> <i>1.1 Se înaintează spre aprobare Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor: Darea de seamă a Consiliului S.A. „Drumuri-Soroca” pentru anul 2024 (se anexează).</i> <i>3.1 Se ia act de Raportul Comisiei de cenzori al S.A. „Drumuri-Soroca” pentru anul 2024 și se înaintează spre aprobare Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor.</i> <i>4.1 Se ia act de raportul societății de audit „First Audit Internațional” S.R.L., efectuat pentru exercițiul financiar al S.A. „Drumuri-Soroca” încheiat la 31 decembrie 2024 și se înaintează spre examinare Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor S.A. „Drumuri-Soroca”.</i> <i>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. 5, 6, 7, 8 din ordinea de zi, reieșind din indicațiile</i>

		societății, Comisiei de cenzori și a reprezentantului statului. 9. Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2024. 10. Cu privire la aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2025. 11. Cu privire la examinarea Codului de Guvernanță corporativă în redacție nouă. 12. Cu privire la majorarea capitalului social al SA „Drumuri – Soroca” prin efectuarea emisiunii de acțiuni de tip închis.	<i>Agenției Proprietății Publice.</i> <i>9.1 Se înaintează spre aprobare Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor S.A. „Drumuri-Soroca” propunerea de repartizare a profitului net obținut în anul 2024, în sumă de 152,9 mii lei.</i> <i>10.1 Se înaintează spre aprobare adunării generale a acționarilor a S.A. „Drumuri-Soroca” normativele de repartizare a profitului net pentru anul 2025, după cum urmează:</i> - 50% - plata dividendelor; - 36% - investirea în dezvoltarea întreprinderii (producției); - 10% - formarea capitalului de rezervă, după caz; - 2% - plata recompenselor către membrii organelor de conducere, de control și reprezentantul statului; - 2% - în alte scopuri (acțiuni de filantropie(binefacere), sponsorizări, ajutor material). <i>11.1 În temeiul art. 48 alin (3) lit. b), Consiliul, cu vot unanim, a decis: Se ia act de Codul de guvernanță corporativă a S.A. „Drumuri-Soroca”, în redacție nouă, și se înaintează spre aprobare Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor.</i> <i>12.1. Se înaintează Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor S.A. „Drumuri-Soroca”, spre aprobare, propunerea cu privire la majorarea capitalului social al Societății prin efectuarea emisiunii suplimentare de acțiuni de tip închis.</i> <i>12.2. Se propune AGA atragerea investițiilor prin</i>
--	--	--	--

		13. 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. 14. Cu privire la aprobarea listei subscriitorilor la acțiunile emisiunii suplimentare ale SA „Drumuri – Soroca”, conform anexei nr. 4 la Instrucțiunea privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a	<i>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 27 iulie 2025. Se oferă dreptul de a participa la subscrierea acțiunilor tuturor acționarilor S.A. „Drumuri-Soroca”. 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> <i>12.3. Se propune aprobarea Actului de transmitere nr. 8 din 24.01.2025 (tocător de vegetație modelul TMC – 1600 și utilajul de salubritate mecanică de modelul TRA-VAC 500).</i> <i>12.4. Se propune aprobarea valorii de piață a aportului nebănesc al Agenției Proprietății Publice în capitalul social al S.A. „Drumuri-Soroca”, în mărime de 748 800 lei.</i> <i>12.5. Scopul: transmiterea mijloacelor fixe (tehnicii și utilajelor) pentru dezvoltarea bazei de producție a S.A. „Drumuri-Soroca” specializate în construcția, reparația și întreținerea drumurilor.</i> <i>13.1 A propune <u>Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor S.A. „Drumuri-Soroca”</u> de a accepta emisiia suplimentară de acțiuni de tip închis a 75362 (șaptezeci și cinci mii trei sute șazeci și două) acțiuni nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 10 lei fiecare, cu drept de vot, din contul mijloacelor bănești sau nebănești evaluate la prețul de piață.</i> <i>13.2 A propune adunării generale a acționarilor de a transmite către Consiliul S.A. „Drumuri-Soroca” împuternicirile de a aproba „Darea de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentarea de acțiuni”</i>
--	--	--	--

		valorilor mobiliare aprobată prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 13/10 din 13.03.2018. 15. Cu privire la aprobarea modificărilor la Statutul Societății pe Acțiuni „Drumuri – Soroca”. 16. Cu privire la delegarea împuternicirilor de a semna documentele și de a reprezenta SA „Drumuri – Soroca” în instanțele de rigoare pentru procedurile de înregistrare a modificărilor aferente majorării capitalului social și modificărilor Statutului.	<i>14.1 Se înaintează <u>Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor</u> S.A. „Drumuri-Soroca”, spre aprobare a hotărârii cu privire la transmiterea către Consiliul S.A. „Drumuri-Soroca” a împuternicirilor de a aproba „Lista subscriitorilor la emisiunea suplimentară a valorilor mobiliare”, după expirarea termenului de plasare a acțiunilor (27 iulie 2025).</i> <i>15.1 Se înaintează <u>Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor</u> S.A. „Drumuri-Soroca”, spre aprobare a hotărârii cu privire la împuternicirea Consiliului S.A. „Drumuri-Soroca” în vederea operării modificărilor de rigoare la Statutul S.A. „Drumuri-Soroca” (în redacție nouă).</i> <i>16.1 Se înaintează <u>Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor</u> S.A. „Drumuri-Soroca”, spre aprobare a hotărârii cu privire la delegarea împuternicirilor dlui Cojocaru Ion 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> <i>16.2 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> <i>16.3 Se propune ca prezenta decizie să între în vigoare de la data adoptării și este valabilă până la finalizarea tuturor procedurilor aferente modificărilor menționate.</i>
--	--	---	---

7.	06.08.2025	1. Aprobarea Dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acțiuni și calificarea emisiunii ca efectuată sau neefectuată. 2. Aprobarea Listei subscriitorilor la valorile mobiliare. 3. Aprobarea modificărilor în Statutul societății, legate de rezultatele emisiunii suplimentare de acțiuni.	<i>1.1 A aproba Darea de seamă întocmită a emitentului S.A. „Drumuri-Soroca” privind rezultatele emisiunii închise de acțiuni ordinare nominative ale S.A. „Drumuri-Soroca” (Anexa nr.3)valorilor mobiliare aprobată prin Hotărârea Adunării generale a acționarilor S.A. „Drumuri-Soroca” din 27 iunie 2025 (se anexează).</i> <i>2.1 A aproba Lista subscriitorilor la acțiunile ordinare nominative ale Societății din cadrul emisiunii suplimentare închise de acțiuni, în baza informației de achitare a costului acțiunilor (Anexa nr.4).</i> <i>3.1 Se delegă dl Cojocaru Ion, director al S.A. „Drumuri-Soroca” de a semna documentele aferente necesare procedurii de înregistrare a modificărilor aferente majorării capitalului social și modificărilor operate în Statutul Societății,ui, inclusiv precum și reprezentarea S.A. „Drumuri-Soroca” în autoritățile/instanțele de rigoare.</i>
8.	16.09.2025	1. Raportul Organului executiv privind activitatea economico-financiara a S.A. „Drumuri – Soroca” pentru- trimestrul II - al anului 2025	<i>Se ia act de Raportul Organului executiv privind activitatea economico-financiară și situația financiară a societății „Drumuri-Soroca” pentru trimestrul II.</i>
9.	30.10.2025	<i>1. Raportul Organului executiv privind activitatea economico-financiara a S.A. „Drumuri – Soroca” pentru trimestrul III al anului 2025.</i> 2. Rezultatele financiare a SA „Drumuri – Soroca” pentru 9 luni a anului 2025.	<i>1.1 A aproba Ordinea de zi a ședinței Consiliului S.A. ”Drumuri-Soroca” din 30.10.2025.</i> <i>2.1 Se ia act de Raportul Organului executiv privind activitatea economico-financiară și situația financiară a societății „Drumuri-Soroca” pentru trimestrul III .</i>

		3. Cu privire la modificarea Planului de achiziții pentru anul 2025. 4. Cu privire la premierea directorului cu prilejul zilei automobilistului și drumarului.	<i>3.1 A aproba modificarea Planului de achiziții pentru anul 2025.</i> <i>4.1 Se stabilește directorului un premiu unic, în mărime de 1 salariu de funcție, cu prilejul Zilei automobilistului și drumarului</i>
--	--	--	---