

ANUNȚ

La data de 16 decembrie 2021 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor S.A., Drumuri Criuleni”, (sedință on-line), la care a participat 1(unu) acționar, cvorumul a constituit 99,14 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot.

LA ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ AU FOST ADOPTATE URMĂTOARELE DECIZII:

- S-a aprobat Regulamentul Consiliului S.A. ”Drumuri Criuleni”, elaborat în baza Statutului societății în redacție nouă, aprobat de către Adunarea Generală ordinară anuală a acționarilor S.A. ”Drumuri-Criuleni” din 25.06.2021;
- S-a aprobat Regulamentul Comisiei de cenzori a S.A. ”Drumuri Criuleni”, elaborat în baza Statutului societății în redacție nouă, aprobat de către Adunarea Generală ordinară anuală a acționarilor S.A. ”Drumuri-Criuleni” din 25.06.2021;
- S-a stabilit cuantumul indemnizației lunare a reprezentantului statului în S.A. ”Drumuri-Criuleni” în mărime de **3(trei)** salarii medii pe țară;
- S-a aprobat modificarea Statutului societății în redacție nouă, aprobat de către Adunarea Generală ordinară anuală a acționarilor S.A. ”Drumuri-Criuleni” din 25.06.2021 , art. 3, pct. 5. Sediul societății: **MD-4801, RM, or. Criuleni, str. Stepelor, 1/D. ;**

Consiliul Societății

Informații la telefonul: 0(248)22-3-85

PROCES-VERBAL
al comisiei de numărare a voturilor
la Adunarea Generală extraordinară a acționarilor
S.A. „DRUMURI-CRIULENI”

16 decembrie 2021, orele 14-00 (on-line)

or. Criuleni

Conform dării de seamă a comisiei de înregistrare: la Adunare participă 1 acționar, care deține 4 202 669 acțiuni ordinare nominative cu drept de vot, ceea ce constituie 99,14%.

Conform art.58 alin.(1) al Legii nr. 1134/1997, privind societățile pe acțiuni Adunarea Generală extraordinară a acționarilor din 16.12.2021 a S.A.”DRUMURI-CRIULENI” are cvorum (99,14%).

Ordinea de zi:

1. Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului S.A. ”Drumuri Criuleni”, elaborat în baza Statutului societății în redacție nouă, aprobat de către Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor S.A. ”Drumuri-Criuleni” din 25.06.2021.

Raportor: Dna A. Paletchi

2. Cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei de cenzori a S.A. ”Drumuri Criuleni”, elaborat în baza Statutului societății în redacție nouă, aprobat de către Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor S.A. ”Drumuri-Criuleni” din 25.06.2021.

Raportor: Dna L. Cunițchi

3. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuției lunare a muncii reprezentantului statului în S.A. ”Drumuri-Criuleni”.

Raportor: Dna A. Paletchi

4. Cu privire la modificarea Statutului societății, aprobat de către Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor S.A. ”Drumuri-Criuleni” din 25.06.2021, în legătură cu schimbarea adresei juridice a S.A. ”Drumuri-Criuleni”.

Raportor: Dl V. Belitei

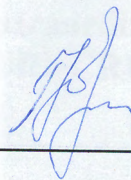
5. Diverse.

S-A VOTAT :

Nr. d/o	Denumirea hotărîrii supuse votului	Pentru	Împotrivă
1	Comisia de cenzori să confirme lista acționarilor prezenți la Adunarea Generală extraordinară din 16.12.2021.	4 202669	0
2	A deschide Adunarea Generală extraordinară a acționarilor din 16.12.2021.	4202669	0
3	A alege în calitate de președinte al Adunării Generale extraordinare dl Alexandru Popov, director S.A. "Drumuri-Criuleni"	4202669	0
4	A alege în calitate de secretar al Adunării Generale extraordinare dl Victor Belitei, jurist S.A. "Drumuri-Criuleni"	4202669	0
5	A alege comisia de numărare a voturilor în număr de 1 (una) persoană. A împuternici dna Galina Lobova, care a exercitat funcțiile comisiei de înregistrare, cu îndeplinirea funcțiilor comisiei de numărare a voturilor la adunare.	4202669	0
6	A vota pe marginea ordinii de zi a Adunării Generale extraordinare a acționarilor prin vot deschis prin ridicarea fișelor cu indicarea numărului de voturi.	4202669	0
7	A aproba Ordinea de zi a Adunării Generale extraordinare a acționarilor S.A. "Drumuri-Criuleni" din 16.12.2021.	4202669	0
8	Aprobarea de către acționari a regulamentului Adunării Generale extraordinare pentru examinarea chestiunilor din ordinea de zi: luări de cuvânt - până la 5 minute, dezbateri - până la 3 minute. Se preconizează ca Adunarea Generală extraordinară să fie desfășurată timp de 0,5 ore.	4202669	0
9	Aprobarea Regulamentului Consiliului S.A. "Drumuri Criuleni", elaborat în baza Statutului societății în redacție nouă, aprobat de către Adunarea Generală ordinară anuală a acționarilor S.A. "Drumuri-Criuleni" din 25.06.2021.	4202669	0
10	Aprobarea Regulamentului Comisiei de cenzori a S.A. "Drumuri Criuleni", elaborat în baza Statutului societății în redacție nouă, aprobat de către Adunarea Generală ordinară anuală a acționarilor S.A. "Drumuri-Criuleni" din 25.06.2021.	4202669	0
11	În conformitate cu pct. 28 al Regulamentului cu privire la reprezentarea statului în societățile comerciale, aprobat prin HG nr. 1053 din 11.11.2010 : A stabili cuantumul indemnizației lunare a reprezentantului statului în S.A. "Drumuri-Criuleni" în mărime de 3(trei) salarii medii pe țară.	4202669	0
12	Aprobarea modificării Statutului societății, art. 3, pct. 5. Sediul societății: MD-4801, RM, or. Criuleni, str. Stepelor, 1/D , conform documentelor prezentate, cu înregistrarea modificării în Statutul societății la ASP (cadastru) or. Criuleni conform prevederilor legale.	4202669	0
13	Procesul - verbal al Adunării Generale extraordinare a acționarilor să fie semnat de președintele și secretarul adunării, semnăturile cărora să fie autentificate de către comisia de cenzori a societății.	4202669	0

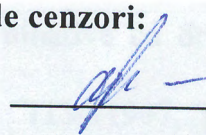
14	De a încheie Adunarea Generală extraordinară a acționarilor S.A. "Drumuri - Criuleni", 16.12.2021, ora 14.30	4202669	0
----	--	---------	---

Comisia de numărare a voturilor

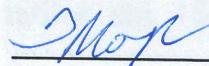


Galina Lobova

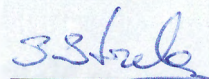
Semnătura este autenticată de Comisia de cenzori:



Liudmila Cunițchi



Ion Morari



Sergiu Stratila