



Agencia Proprietății Publice a Republicii Moldova

Societatea pe Acțiuni „Drumuri-Criuleni”

MD-4801, or. Criuleni, str. Stepelor, 1/D, tel. (248) 2-23-85, 2-24-89,
www.drumcriuleni.md, e-mail: criuleni_drum@asd.md,
capital social: 42389960 lei

Nr.05-01/ 115 din 02.06.2025

Către Ziarul „Capital Market”

S.A. „Drumuri Criuleni” solicită publicarea anunțului și transmiterea ziarului în formă electronică: criuleni_drum@asd.md
Plata o garantăm.

ANUNȚ

Stimați acționari ai Societății pe Acțiuni „Drumuri-Criuleni”

În temeiul deciziei Consiliului Societății, (proces-verbal nr. 4 din 02 iunie 2025), se anunță desfășurarea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor cu prezența acționarilor sau a reprezentanților lor legali, la data de **11 iulie 2025**, orele 12⁰⁰, pe adresa or. Criuleni, str. Stepelor, 1/D. Înregistrarea participanților va avea loc de la orele 11⁰⁰ până la orele 11⁴⁵. Lista acționarilor cu drept de participare la Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor, va fi întocmită la situația din 03.06.2025.

Ordinea de zi:

1. *Examinarea dării de seamă financiară a S.A. „Drumuri Criuleni”, pentru anul 2024.*
2. *Aprobarea direcțiilor prioritare ale activității Societății pentru anul 2025-2027.*
3. *Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului Societății pentru anul 2024.*
4. *Aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de Cenzori a societății pentru anul 2024.*
5. *Examinarea Raportului organizației de audit privind exercițiul economico- financiar al Societății în anul 2024.*
6. *Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori.*
7. *Alegerea membrilor Consiliului societății.*
8. *Alegerea membrilor Comisiei de cenzori.*
9. *Stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori și a reprezentantului statului.*
10. *Repartizarea profitului net obținut în anul 2024.*
11. *Aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2025.*
12. *Cu privire la majorarea capitalului social al S.A. „Drumuri-Criuleni”, prin efectuarea emisiunii suplimentare 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 S.A. „Drumuri-Criuleni”, 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-Criuleni”.*
- 16. Cu privire la delegarea împuternicirilor de a semna documentele, și de a reprezenta S.A. „Drumuri-Criuleni” în instanțele de rigoare pentru procedurile de înregistrare a modificărilor aferente majorării capitalului social și modificărilor Statutului.*
- 17. Alegerea președintelui Consiliului S.A. „Drumuri-Criuleni”.*
- 18. Confirmarea companiei de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare pe anul 2025 și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor ei.*
- 19. Legalizarea semnăturilor președintelui și secretarului pe procesul-verbal al Adunării generale ordinare anuale a acționarilor.*

Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor se ține cu prezența acționarilor. Lista acționarilor cu drept de participare la adunarea generală ordinară anuală a acționarilor va fi întocmită de Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare la situația din 03.06.2025.

Acționarii pot lua cunoștință cu materialele pentru ordinea de zi a adunării cu zece zile înainte de ținerea ei (orele 09⁰⁰-16⁰⁰) în zilele de lucru, la sediul societății pe adresa: or. Criuleni, str. Stepelor, 1/D.

Pentru participare la adunare, acționarii sunt obligați să prezinte Comisiei de înregistrare buletinele lor de identitate, iar în cazul transmiterii dreptului de vot și procurile autentificate în modul stabilit.



Director

Popov Alexandru