



✉ MD-4801, or.Criuleni str.Stepelor, 1/D
☎ (248) 2-23-85, 2-24-89
c/f: 1003600095963

✉ МД-4801, г. Криулень ул. Степелор, 1/D
☎ (248) 2-23-85, 2-24-89
c/f: 1003600095963

Nr.05-01/212 din 20.09.2022

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 nr.3 din 20 septembrie 2022, se anunță desfășurarea Adunării Generale extraordinare a acționarilor cu prezența acționarilor sau a reprezentanților lor legali, la data de 06 octombrie 2022 la ora 14⁰⁰, pe adresa or. Criuleni, str. Stepelor, 1/D. Înregistrarea participanților va avea loc de la ora 13⁰⁰ pînă la 13⁴⁵. Lista acționarilor cu drept de participare la Adunarea Generală extraordinară, va fi întocmită la situația din 21 septembrie 2022.

**Ordinea de zi
a Adunării Generale extraordinare a acționarilor S.A. “Drumuri Criuleni”
din 06.10.2022, orele 14-00.**

(adunare online platforma Zoom)

1. *Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor unui membru al Comisiei de cenzori.*
Raportor: Dna A. Palețchi
2. *Cu privire la alegerea unui membru al Comisiei de cenzori.*
Raportor: Dna A. Palețchi
3. *Cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii membrilor Consiliului societății, membrilor Comisiei de cenzori și reprezentantului statului în S.A. “Drumuri-Criuleni”.*
Raportor: Dna A. Palețchi

Adunarea Generală extraordinară a acționarilor se ține cu prezența acționarilor. Lista acționarilor cu drept de participare la adunarea generală extraordinară a acționarilor va fi întocmită de Depozitarul Central Unic al valorilor mobiliare la situația din 21.09.2022.

Acționarii pot lua cunoștință cu materialele pentru ordinea de zi a adunării cu zece zile înainte de ținerea ei (orele 13⁰⁰-17⁰⁰) 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.

***Consiliul Societății
S.A. „Drumuri Criuleni”***

Director

Popov Alexandru