



Nr. 05-01/ 175 din 22.06.2026

**Către Ziarul „Capital Market”**

S.A. „Drumuri Criuleni” solicită publicarea anunțului și transmiterea ziarului în formă electronică: criulenidrumuri@gmail.com  
Plata o garantăm.

### **ANUNȚ**

***Stimați acționari ai Societății pe Acțiuni „Drumuri-Criuleni”,***

În temeiul deciziei Consiliului Societății, (proces-verbal nr. 6 din 22 iunie 2026), se anunță desfășurarea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor cu prezența acționarilor sau a reprezentanților lor legali, la data de **24 iulie 2026**, orele 12<sup>00</sup>, pe adresa or. Criuleni, str. Stepelor, 1/D. Înregistrarea participanților va avea loc de la orele 11<sup>00</sup> până la orele 11<sup>45</sup>.

### **Ordinea de zi:**

- 1. Examinarea dării de seamă financiară a S.A. „Drumuri Criuleni”, pentru anul 2025.***
- 2. Aprobarea direcțiilor prioritare ale activității Societății pentru anii 2026-2028.***
- 3. Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului Societății pentru anul 2025.***
- 4. Aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de Cenzori a societății pentru anul 2025.***
- 5. Examinarea Raportului organizației de audit privind exercițiul economico- financiar al Societății în anul 2025.***
- 6. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori.***
- 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 2025.***
- 10. Aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2026.***
- 11. Confirmarea companiei de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare pe anul 2026 și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor ei.***
- 12. 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 **23.06.2026**.

Acționarii pot lua cunoștință cu materialele pentru ordinea de zi a adunării cu zece zile înainte de ținerea ei ( orele 09<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>) în zilele de lucru, la sediul societății pe adresa: or. Criuleni, str. Stepelor, 1/D.

Pentru participare la Adunarea Generală , 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 pe Acțiuni „Drumuri-Criuleni”.**

**Director interimar**  
**SA "Drumuri Criuleni"**

Digitally signed by Grădinaru Grigore  
Date: 2026.06.22 14:06:53 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  
MOLDOVA EUROPEANĂ



**Grădinaru Grigore**