

Proces-verbal
al adunării generale anuale a acționarilor
S.A. "DRUMURI- CIMIȘLIA"

din 15 iulie 2026

or. Cimișlia
str. Nicolae Iorga, 106, ora 11⁰⁰

Adunarea generală anuală a acționarilor a fost deschisă de dna Viorica Bolun, președintele consiliului societății, care a comunicat celor prezenți următoarea informație:

- Capitalul statutar al S.A. "Drumuri-Cimișlia" constituie 22 936 220 lei.
- Numărul total de acțiuni plasate ale S.A. "Drumuri-Cimișlia" constituie 2 293 622 unități.
- Numărul total al acțiunilor cu drept de votare societății – 2 293 622 bucăți.

Dna Tataru Inga contabil S.A. "Drumuri-Cimișlia" (comisia de înregistrare): La adunare participă 1 acționar, ce dețin 2 285 575 acțiuni ordinare nominative cu drept de vot și constituie 99,649% din numărul total de acțiuni cu drept de vot a Societății. În conformitate cu art. 58 al Legii „Privind societățile pe acțiuni” nr. 1134-XIII din 02.04.1997, adunarea generală a acționarilor are cvorum, este deliberativă și este în drept să înceapă lucrul pe marginea ordinii de zi.

Dna Viorica Bolun, președintele consiliului societății, a comunicat celor prezenți, că pentru ținerea adunării generale a acționarilor urmează să fie alese organele de lucru (comisia de numărare a voturilor, președintele și secretarul adunării) și a solicitat să fie propuse candidaturi.

Armanu Mihai (director interimar a S.A. "Drumuri-Cimișlia"): a propus candidatura dnei Viorica Bolun în calitate de președinte al adunării generale anuale; în calitate de secretar – dna Tataru Inga, comisia de numărare a voturilor - dna Ciubotaru Mariana, contabilă șef S.A. "Drumuri-Cimișlia"; membrii prezidiului adunării: dna Viorica Bolun, dna Tataru Inga, dna Galina Renchez (reprezentantul statului).

De asemenea s-a propus ca lista acționarilor care participă la adunarea generală să fie semnată de secretarul adunării, semnătura căruia va fi autentificată de membrii comisiei de cenzori în exercițiu.

La fel s-a propus ca și procesul verbal de numărare a voturilor să fie semnată de comisia de numărare a voturilor, semnătura căruia va fi autentificată de membrii comisiei de cenzori în exercițiu.

S-a votat: „pentru” - 2 285 575 voturi, ”împotriva” – 0 voturi.

S-a hotărât: În calitate de președinte al adunării generale a acționarilor se alege dna Viorica Bolun, în calitate de secretar al adunării generale a acționarilor - dna Tataru Inga, persoană responsabilă de numărarea voturilor - dna Ciubotaru Mariana, membrii ai prezidiului adunării: dna Viorica Bolun, dna Tataru Inga, dna Galina Renchez.

Lista acționarilor care participă la adunarea generală va fi semnată de secretarul societății, a cărei semnătură se autentifică de membrii comisiei de cenzori în exercițiu.

Procesul verbal de numărare a voturilor să fie semnat de comisia de numărare a voturilor, semnătura căruia va fi autentificată de membrii comisiei de cenzori în exercițiu.

Viorica Bolun (Președintele Adunării): potrivit prevederilor art. 61 al Legii „Privind societățile pe acțiuni” nr. 1134-XIII din 02.04.1997, se propune să fie pus la vot modul de exercitare a dreptului de vot la adunare: deschis sau secret. S-a propus votul deschis prin ridicarea fișelor cu indicarea numărului de voturi. Se pune la vot: „A se vota pe marginea ordinii de zi a adunării generale ordinare a acționarilor prin vot deschis prin ridicarea fișelor cu indicarea numărului de voturi”.

S-a votat: „pentru” – 2 285 575 voturi, ”împotrivă” – 0 voturi.

S-a hotărât: *A vota pe marginea ordinii de zi a adunării generale a acționarilor prin vot deschis prin ridicarea fișelor cu indicarea numărului de voturi.*

Viorica Bolun (Președintele Adunării): Pentru adunarea de astăzi a fost propusă următoarea ordine de zi, cu care acționarii societății au avut posibilitatea să ia cunoștință la sediul S.A. „Drumuri-Cimișlia”:

1. *Examinarea dării de seamă financiară a societății pentru anul 2025.*
2. *Aprobarea direcțiilor prioritare ale activității Societății pentru anul 2026-2027.*
3. *Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului societății pentru anul 2025.*
4. *Aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de cenzori pentru anul 2025.*
5. *Examinarea raportului entității de audit.*
6. *Încetarea înaintea 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 ai reprezentatului statului.*
9. *Repartizarea profitului net obținut în anul 2025.*
10. *Aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2026.*
11. *Confirmarea entității de audit și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor prestate pentru anul 2026.*

Propunerea a fost pusă la vot.

S-a votat: „pentru” – 2 285 575 voturi, ”împotrivă” – 0 voturi.

S-a hotărât: Aprobarea ordinii de zi a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor S.A. „Drumuri Cimișlia” din 15.07.2026, după cum urmează:

1. *Examinarea dării de seamă financiară a societății pentru anul 2025.*
2. *Aprobarea direcțiilor prioritare ale activității Societății pentru anul 2026-2027.*
3. *Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului societății pentru anul 2025.*
4. *Aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de cenzori pentru anul 2025.*
5. *Examinarea raportului entității de audit.*
6. *Încetarea înaintea 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 ai reprezentatului statului.*
9. *Repartizarea profitului net obținut în anul 2025.*
10. *Aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2026.*
11. *Confirmarea entității de audit și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor prestate pentru anul 2026.*

Viorica Bolun (Președintele Adunării) a propus de a începe examinarea chestiunilor incluse în ordinea de zi.

1. Examinarea dării de seamă financiară a societății pentru anul 2025.

Raportor dl Armanu Mihai, directorul interimar S.A. "Drumuri-Cimișlia"

Dl Armanu Mihai, directorul interimar S.A. "Drumuri-Cimișlia" a prezentat darea de seamă financiară a Societății pentru anul 2025 (se anexează).

Dna Viorica Bolun (Președintele Adunării) a propus de a aproba darea de seamă financiară a societății pentru anul 2025. Propunerea a fost pusă la vot.

S-a votat: „pentru” – 2 285 575 voturi, ”împotrivă” – 0 voturi.

S-a hotărât: Se aprobă darea de seamă financiară a societății pentru anul 2025.

2. Aprobarea direcțiilor prioritare ale activității Societății pentru anul 2026-2027.

Raportor dl Armanu Mihai, directorul interimar S.A. "Drumuri-Cimișlia"

Dl Armanu Mihai, directorul interimar S.A. "Drumuri-Cimișlia" a prezentat direcțiile prioritare ale societății pentru anul 2026-2027 (se anexează).

Dna Viorica Bolun (Președintele Adunării) a propus de a aproba direcțiile prioritare ale societății pentru anul 2026-2027. Propunerea a fost pusă la vot.

S-a votat: „pentru” – 2 285 575 voturi, ”împotrivă” – 0 voturi.

S-a hotărât: Se aprobă direcțiile prioritare ale societății pentru anul 2026-2027.

3. Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului societății pentru anul 2025.

Raportor: dna Viorica Bolun – președintele Consiliului S.A. "Drumuri-Cimișlia".

Viorica Bolun (Președintele Adunării): a prezentat Darea de seamă a Consiliului societății pentru anul 2025 (se anexează).

A parvenit propunerea de a aproba darea de seamă a Consiliului Societății pentru anul 2025. Propunerea a fost pusă la vot.

S-a votat: „pentru” – 2 285 575 voturi, ”împotrivă” – 0 voturi.

S-a hotărât: Se aprobă darea de seamă a Consiliului societății pentru anul 2025.

4. Aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de cenzori pentru anul 2025.

Raportor: dna Olga Mistreanu, membru comisiei de cenzor a S.A. „Drumuri-Cimișlia”.

Olga Mistreanu a prezentat darea de seamă anuală a Comisiei de cenzori pentru anul 2025, prezentată de comisia de cenzori (dl Dimitriu Vladimir, dl Alexandru Lungu, dna Olga Mistreanu) cu toate constatările privind rezultatele activității managementului societății (Darea de seama se anexează).

Dna Viorica Bolun (Președintele adunării) a propus spre aprobare darea de seamă anuală a Comisiei de cenzori pentru anul 2025. Propunerea a fost pusă la vot.

S-a votat: „pentru” – 2 285 575 voturi, ”împotrivă” – 0 voturi.

S-a hotărât: *Se aprobă darea de seamă a Comisiei de cenzori a Societății pe anul 2025.*

5. Examinarea raportului entității de audit.

Raportor: dna Ciubotaru Mariana, contabilă șef a S.A. „Drumuri Cimișlia”.

Ciubotaru Mariana” a dat citire Raportului de audit, privind situația financiară a S.A.”Drumuri-Cimișlia” pentru anul 2025, întocmit de Societatea de Audit ”Consulting Modern” SRL, prin care se confirmă, că bilanțul contabil precum și raportul privind rezultatele activității financiare, fluxul capitalului propriu și fluxul mijloacelor bănești ale S.A. ”Drumuri-Cimișlia”, pentru anul 2025, sunt întocmite în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate, Legea contabilității nr. 113-XVI din 27.04. 2007 și alte acte legislative și normative din domeniul contabilității.

(Raportul se anexează). Se propune de a lua act de raportul companiei de audit ”FIRST AUDIT INTERNATIONAL” SRL pe anul 2025. Întrebări nu sunt. Propunerea a fost pusă la vot.

S-a votat: „pentru” – 2 285 575 voturi, ”împotrivă” – 0 voturi.

S-a hotărât: *Se ia act de raportul companiei de audit ”FIRST AUDIT INTERNATIONAL” SRL pe anul 2025*

6. Încetarea înaintea de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori.

Dna Bolun Viorica a informat acționarii că conform articolului 51 al Statutului Societății *Comisia de cenzori a Societății se alege de Adunarea generală a acționarilor pe un termen de la 2 (doi) la 5 (cinci) ani, în număr de 3 (trei) persoane, dintre care una va fi reprezentantul Ministerului Finanțelor.* Ținând cont că actuala Comisie de cenzori a fost aleasă de Adunarea Generală anuală ordinară desfășurată la 23 iunie 2025 este necesar încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor comisiei de cenzori actuali și realegerea membrilor comisiei de cenzori. Rog să votați.

S-a votat: „pentru” – 2 285 575 voturi, ”împotrivă” – 0 voturi.

S-a hotărât: *De a înceta înainte de termen a împuternicirilor membrilor comisiei de cenzori.*

7. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori.

Dna Viorica Bolun a informat acționarii despre faptul că conform articolului 51 al Statutului Societății *Comisia de cenzori a Societății se alege de Adunarea generală a acționarilor pe un termen de la 2 (doi) la 5 (cinci) ani, în număr de 3 (trei) persoane, dintre care una va fi reprezentantul Ministerului Finanțelor.*

În conformitate cu Legea nr.1134-XIII din 02.04.97 *privind societățile pe acțiuni*, a fost întocmită lista candidaturilor membrilor Comisiei de cenzori a societății pe un termen de 2 ani, în componența căreia să fie incluse următoarele persoane:

DI Dimitriu Vladimir - consultant principal al Direcției financiare, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;

DI Lungu Alexandru – auditor intern principal, Serviciul audit intern, Ministerul Finanțelor;

Dna Mistreanu Olga – șefa Direcției financiare, Agenția Proprietății Publice.

Propunerea a fost pusă la vot.

S-a votat: „pentru” – 2 285 575 voturi, ”împotrivă” – 0 voturi.

S-a hotărât: *De a alege Comisia de cenzori pe termen de doi ani în următoarea componență: Dimitriu Vladimir, Lungu Alexandru, Mistreanu Olga.*

8. Stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori și al reprezentatului statului.

La chestiunea, privind stabilirea cuantumului retribuției muncii membrilor Consiliului Societății, ai Comisiei de Cenzori și reprezentatului statului, dna Viorica Bolun în conformitate cu prevederile Legii nr.1432/2000 privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim pe țară, a propus să fie stabilit următorul nivel de salarizare:

- pentru membrii consiliului societății și a reprezentatului statului câte un salariu minim lunar;
- pentru membrii comisiei de cenzori 50 % din salariu minim lunar.

Alte propuneri nu au parvenit, s-a pus la vot această propunere.

S-a votat: „pentru” – 2 285 575 voturi, ”împotrivă” – 0 voturi.

S-a hotărât:

De a stabili cuantumul retribuției muncii:

- pentru membrii consiliului societății și a reprezentatului statului câte un salariu minim lunar;
- pentru membrii comisiei de cenzori 50 % din salariu minim lunar.

9. Repartizarea profitului net obținut în anul 2025.

Dna Bolun Viorica a menționat că, S.A.”Drumuri-Cimișlia” că în anul 2025 societatea a obținut pierderi în mărime de 2 961 923 lei și a înaintat propunerea de a se lua act de rezultatul financiar – pierdere netă, obținut în anul 2025, care a constituit 2 961 923 lei.

În rezultatul discuțiilor, examinând situația financiară a societății consiliul a propus de a lua act de rezultatul financiar – pierdere netă, obținut în anul 2025, care a constituit 2 961 923 lei.

Propunerea a fost pusă la vot.

S-a votat: „pentru” – 2 285 575 voturi, ”împotrivă” – 0 voturi.

S-a hotărât: *A lua act de rezultatul financiar – pierdere netă, obținut în anul 2025, care a constituit 2 961 923 lei.*

10. Aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2026.

Dna Bolun Viorica (Președintele Adunării): A propus aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pentru anul 2026, în conformitate cu Procesul-verbal nr. 5 din 03.07.2026 al ședinței Consiliului societății S.A. „Drumuri-Cimișlia”, după cum urmează: **50%** – pentru plata dividendelor acționarilor societății; **37%** – pentru investirea în vederea dezvoltării societății (producției); **10%** – pentru formarea capitalului de rezervă; **1%** – pentru plata recompenselor acordate organelor de conducere (organului executiv, membrilor consiliului societății și ai comisiei de cenzori); **2%** – pentru alte scopuri (Fondul de consum).

Dna Galina Renchez, reprezentantul statului, a propus aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pentru anul 2026 în conformitate cu indicațiile Agenției Proprietății Publice, comunicate prin demersul nr. 14-05-5382 din 14.07.2026, după cum urmează: **25%** – pentru plata dividendelor acționarilor societății; **59%** – pentru investirea în vederea dezvoltării societății (producției); **10%** – pentru formarea capitalului de rezervă; **1%** – pentru plata recompenselor acordate organelor de conducere (organului executiv, membrilor consiliului societății și ai comisiei de cenzori); **5%** – pentru alte scopuri (Fondul de consum).

Propunerea a fost pusă la vot.

S-a votat: „pentru” – 2 285 575 voturi, ”împotrivă” – 0 voturi.

S-a hotărât: *A aproba normativele de repartizare a profitului pentru anul 2026: 25% - la plata dividendelor acționarilor societății, 59 % - investirea în vederea dezvoltării societății (producției), 10 % – formarea capitalului de rezervă, 1% - plata recompenselor către organele de conducere (organul executiv, membrii consiliului societății și ai comisiei de cenzori, 5 % – alte scopuri (Fondul de consum).*

11. Confirmarea entității de audit și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor prestate pentru anul 2026.

Dna Viorica Bolun (președintele adunării) a comunicat că, conform procesului - verbal al ședinței consiliului din 03.07.2026, din trei oferte ale entităților de audit examinate, a fost selectată *compania de audit "FIRST AUDIT INTERNATIONAL" SRL* pentru auditarea situațiilor financiare pentru a. 2026, cu onorariul de 63 000 lei, inclusiv TVA.

Președintele adunării a propus de a confirma compania de audit "FIRST AUDIT INTERNATIONAL" SRL pentru auditarea situațiilor financiare pentru a. 2026.

Propunerea a fost pusă la vot.

S-a votat: „pentru” – 2 285 575 voturi, ”împotrivă” – 0 voturi.

S-a hotărât: *A confirma compania de audit "FIRST AUDIT INTERNATIONAL" SRL pentru auditarea situațiilor financiare pentru a.2026, cu onorariul de 63 000 lei, inclusiv TVA.*

Dna Viorica Bolun (președintele adunării), a menționat că, în conformitate cu prevederile art.64 alin. (1) al Legii privind societățile pe acțiuni nr. 1134-XIII din 02.04.1997, semnăturile președintelui și secretarului adunării generale în procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se autentifică de către notar sau de către Comisia de cenzori. Se propune de a împuternici Comisia de cenzori să autentifice semnăturile președintelui și secretarului în procesul-verbal al adunării generale a acționarilor. Se pune la vot această propunere.

S-a votat: „pentru” – 2 285 575 voturi, ”împotrivă” – 0 voturi.

S-a hotărât: *Se împuternicește Comisia de cenzori să autentifice semnăturile președintelui și secretarului adunării în procesul-verbal al adunării generale anuale a acționarilor.*

Ordinea de zi a fost epuizată. Dna Viorica Bolun a propus de a închide adunarea generală anuală a acționarilor S.A. ”Drumuri Cimișlia”.

S-a votat: „pentru” – 2 285 575 voturi, ”împotrivă” – 0 voturi.

S-a hotărât: *De a închide adunarea generală anuală a acționarilor S.A.”Drumuri-Cimișlia”.*

Președintele adunării



Viorica Bolun

Secretarul adunării



Tataru Inga

Procesul verbal a confirmat: Comisia de Cenzori:

Dimitriu Vladimir



Alexandru Lungu



Olga Mistreanu

