

REPUBLICA MOLDOVA
S.A. „DRUMURI IALOVENI”

MD-6801, or. Ialoveni, str. Chilia 2a
IDNO: 1003600106403, TVA: 6700042
MF-TREZORERIA DE STAT, TREZMD2X
IBAN: MD06TRPCBS518430401012AA
tel/fax or. Ialoveni: 0 268 29370, 0 268 29376
tel/fax or. Hîncești: 0 269 23534, 0 268 23730
tel/fax or. Nisporeni: 0264 27013, 0 264 27006
www.sadrumuriialoveni.md; ialoveni_drum@asd.md



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
А.О. „ДРУМУРЬ ЯЛОВЕНЬ”

MD-6801, г. Яловень, ул. Килия 2а
ф.к.: 1003600106403, НДС: 6700042
MF-TREZORERIA DE STAT, TREZMD2X
IBAN: MD06TRPCBS518430401012AA
тел/факс or. Ialoveni: 0 268 29370, 0 268 29376
тел/факс or. Hîncești: 0269 23534, 0 269 23730
тел/факс or. Nisporeni: 0 264 27013, 0 264 27006
www.sadrumuriialoveni.md; ialoveni_drum@asd.md

Spre atenția acționarilor S.A. „Drumuri Ialoveni”,

Prin prezenta, S.A. „Drumuri Ialoveni” vă informează că, în temeiul deciziei Consiliului societății din data de 16 iunie 2025, se anunță convocarea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor S.A. „Drumuri Ialoveni” la data de 24 iulie 2025, ora 14:00, cu prezența fizică a acționarilor, la sediul societății: or. Ialoveni, str. Chilia, 2a.

Înregistrarea participanților se va desfășura în ziua adunării, între orele 13:00–13:45.

ORDINEA DE ZI:

1. Examinarea dării de seamă financiară a S.A. „Drumuri Ialoveni” pentru anul 2024.
 2. Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului societății pentru anul 2024.
 3. Aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de cenzori pentru anul 2024.
 4. Examinarea raportului entității de audit.
 5. Aprobarea direcțiilor prioritare ale activității S.A. „Drumuri Ialoveni” pentru anii 2025-2026.
 6. Confirmarea entității de audit și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor prestate pentru anul 2025.
 7. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori.
 8. Alegerea membrilor Consiliului societății.
 9. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori.
 10. Alegerea Președintelui Consiliului S.A. „Drumuri Ialoveni”.
 11. Stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori și ai reprezentantului statului.
 12. Repartizarea profitului net obținut în anul 2024.
 13. Aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2025.
 14. Aprobarea Codului de Guvernanță corporativă în redacție nouă.
 15. Majorarea capitalului social al S.A. „Drumuri Ialoveni” prin efectuarea emisiunii suplimentare de acțiuni de tip închis.
 16. 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.
 17. Aprobarea listei subscriitorilor la acțiunile emisiunii suplimentare ale S.A. „Drumuri Ialoveni”, 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.
 18. Aprobarea modificărilor la Statutul S.A. „Drumuri Ialoveni”.
 19. Delegarea împuternicirilor de a semna documentele și de a reprezenta S.A. „Drumuri Ialoveni” în instanțele de rigoare pentru procedurile de înregistrare a modificărilor aferente majorării capitalului social și modificărilor Statutului.
- Lista acționarilor cu drept de participare va fi întocmită la data de 01 iulie 2025.
- Accesul la materialele pentru ordinea de zi se va asigura la sediul societății or. Ialoveni, str. Chilia, 2a, începând cu 14 iulie 2025, în zilele lucrătoare, între orele 08:00–17:00.
- Pentru participare la Adunarea generală ordinară anuală acționarii vor prezenta buletinul de identitate, iar reprezentanții acționarilor vor prezenta actul care atestă împuternicirile (procura) perfectat în corespundere cu legislația în vigoare.

Cu respect,
Director interimar
S.A. „Drumuri Ialoveni



CONDREA VIOREL