

Declarația de guvernanță corporativă: conformare sau justificare
Anul 2025

Nr	Întrebare	DA	NU	Dacă NU, atunci JUSTIFICARE
1.	Dispune societatea de o pagină web proprie? Indicați denumirea acesteia.	Da https://sadrumurii.ialoveni.md/		
2.	Societatea a elaborat Codul de guvernanță corporativă care descrie principiile de guvernanță corporativă, inclusiv modificările la acesta?	Da		
3.	Codul de guvernanță corporativă este plasat pe pagina web proprie a societății, cu indicarea datei la care a fost operată ultima modificare?	Da https://sadrumurii.ialoveni.md/?page_id=2811		
4.	În Codul de guvernanță corporativă sunt definite funcțiile, competențele și atribuțiile consiliului, organului executiv și comisiei de cenzori a societății?	Da		
5.	Raportul anual al conducerii (organului executiv) prevede un capitol dedicat guvernanței corporative în care sunt descrise toate evenimentele relevante, legate de guvernanța corporativă, înregistrate în perioada de gestiune?	Da		
6.	Societatea asigură tratamentul echitabil al tuturor acționarilor, inclusiv minoritari și străini, deținători de acțiuni ordinare și/sau preferențiale?	Da		
7.	Societatea a elaborat, a propus și a aprobat procedurile pentru convocarea și desfășurarea ordonată și eficientă a lucrărilor adunării generale a acționarilor, fără a prejudicia însă dreptul oricărui acționar de a-și exprima liber opinia asupra chestiunilor aflate în dezbateri?	Da		
8.	Societatea publică pe pagina web proprie informații cu privire la următoarele aspecte privind guvernanța corporativă:			
	1) informații generale cu privire la societate – date istorice, genurile de activitate, datele de înregistrare, etc.;	Da https://sadrumurii.ialoveni.md/?page_id=2568		
	2) raportul societății cu privire la respectarea principiilor de guvernanță corporativă și a prevederilor legislației;	Da		
	3) statutul societății;	Da		

		https://sadrumurii.aloveni.md/?page_id=2557		
	4) regulamentele societății, regulamentele consiliului societății, organului executiv și comisiei de cenzori, precum și politica de remunerare a membrilor organelor de conducere, de asemenea reglementarea procedurii privind convocarea și desfășurarea adunării generale a acționarilor, în cazul în care astfel de procedură a fost adoptată;	Da https://sadrumurii.aloveni.md/?page_id=2259 https://sadrumurii.aloveni.md/?page_id=2264 https://sadrumurii.aloveni.md/?page_id=2266		
	5) situații financiare și rapoarte anuale ale societății;	Da https://sadrumurii.aloveni.md/?page_id=2816 https://sadrumurii.aloveni.md/?page_id=2828		
	6) informații privind auditul intern (comisia de cenzori) și auditul extern al societății;	Da https://sadrumurii.aloveni.md/?page_id=2823		
	7) informații cu privire la organul executiv, membrii consiliului societății și membrii comisiei de cenzori (pentru fiecare membru separat). Se indică experiența de lucru, funcțiile deținute, studiile, informații cu privire la numărul de acțiuni deținute, cât și mențiunea privind independența acestora;	Da https://sadrumurii.aloveni.md/?page_id=2688 https://sadrumurii.aloveni.md/?page_id=2835		
	8) acționarii care dețin cel puțin 5% din acțiunile societății, cât și informațiile privind modificările operate în lista acționarilor;	Da		
	9) orice alte informații care trebuie dezvăluite public de societate, în conformitate cu legea, de exemplu informații cu privire la tranzacțiile de proporții, orice evenimente importante, comunicate de presă ale societății, informații arhivate cu privire la rapoartele societății pentru perioadele precedente;	Da		
	10) Declarația de guvernanță corporativă.	Da		
9.	Acționarul poate utiliza notificări electronice cu privire la convocarea	Da. Doar acționarul		

	adunării generale a acționarilor (dacă există o astfel de preferință)?	majoritar.		
10.	Societatea publică pe pagina web proprie (într-o secțiune separată) informații privind adunările generale ale acționarilor:			
	1) decizia de convocare a adunării generale a acționarilor ?	Da https://sadrumurii.aloventi.md/?page_id=2248		
	2) proiectele de decizii care urmează să fie examinate (materialele/documentele aferente ordinii de zi), precum și orice alte informații referitoare la subiectele ordinii de zi?		Nu	Societatea asigură informarea deplină a acționarilor prin punerea la dispoziție a materialelor și a proiectelor de decizii aferente ordinii de zi direct la sediul societății, în strictă conformitate cu termenele și modalitățile prevăzute de legislația în vigoare și de actele interne.
	3) hotărârile adoptate și rezultatul votului?	Da https://sadrumurii.aloventi.md/?page_id=2248		
11.	Există în cadrul societății funcția de secretar corporativ?		Nu	Instituirea unei funcții distincte de secretar corporativ ar presupune costuri administrative suplimentare, nejustificate de volumul actual de activitate corporativă al societății. În conformitate cu practicile interne, atribuțiile specifice de guvernare corporativă (organizarea adunărilor generale și a ședințelor Consiliului, evidența deciziilor, transparența informațională și comunicarea cu acționarii) sunt asigurate în mod adecvat de către o persoană responsabilă desemnată din cadrul societății.
12.	Există în cadrul societății un departament/persoană specializat(ă) dedicat(ă) relației cu investitorii?		Nu	O astfel de structură este specifică societăților mari sau celor cotate pe piața reglementată. Având în vedere dimensiunea și specificul activității societății, responsabilitățile privind comunicarea și relația cu acționarii sunt preluate și gestionate eficient de către organul executiv, serviciul juridic și departamentul contabil, în funcție de specificul solicitărilor primite.
13.	Consiliul se întrunește cel puțin o dată pe trimestru pentru monitorizarea desfășurării activității societății?	Da		
14.	Toate tranzacțiile cu persoane interesate sunt dezvăluite prin intermediul paginii web a societății?		Nu	În perioada de gestiune nu au fost înregistrate tranzacții cu persoane interesate care să necesite publicarea

				distinctă pe pagina web. Societatea va asigura dezvăluirea promptă a acestora în cazul apariției unor asemenea operațiuni, conform cerințelor legale și ale Codului de guvernanță corporativă.
15.	Consiliul societății/organul executiv a adoptat o procedură în scopul identificării și soluționării adecvate a situațiilor de conflict de interese?	Da https://sadrumurii.aloventi.md/?page_id=2593		
16.	Persoana interesată respectă prevederile legale și prevederile Codului de guvernanță corporativă referitor la tranzacțiile cu conflict de interese?	Da		
17.	Structura consiliului societății asigură un număr suficient de membri independenți?		Nu	Conform punctului 62 din Codul de guvernanță corporativă și a prevederilor statutare, desemnarea unui membru independent în consiliu este o opțiune și nu o obligație imperativă. Actuala componență a consiliului asigură pe deplin reprezentarea intereselor acționarilor și realizarea atribuțiilor de administrare.
18.	Alegerea membrilor consiliului societății are la bază o procedură transparentă (criterii obiective privind calificarea profesională etc.)?	Da		
19.	Există un Comitet de remunerare în cadrul societății?		Nu	Având în vedere dimensiunea societății și specificul activității, nu a fost constituit un comitet de remunerare distinct. Atribuțiile legate de stabilirea și aprobarea politicii de remunerare sunt realizate direct de către organele de conducere, cu respectarea strictă a cadrului legal aplicabil societăților cu capital majoritar de stat.
20.	Politica de remunerare a societății este aprobată de adunarea generală a acționarilor?	Da		
21.	Politica de remunerare a societății este prezentată în Statutul/Regulamentul intern și/sau în Codul de guvernanță corporativă?	Da		
22.	Societatea publică pe pagina web proprie informațiile în limba rusă și/sau engleză?		Nu	Informațiile publice se adresează în principal unui public național/local care utilizează limba oficială a statului – româna, în corespondență, raportare și comunicare. Societatea nu desfășoară activități comerciale, parteneriate sau atragere de investiții care să impună comunicarea

				instituțională permanentă în limba rusă sau engleză. Traducerea presupune costuri suplimentare, ceea ce nu este justificat la acest moment din punct de vedere operațional. Societatea se angajează să furnizeze traduceri punctuale ale documentelor, la cererea părților interesate.
23.	Există în cadrul societății un Comitet de audit?		Nu	În conformitate cu prevederile legale și ale Statutului, Comisia de cenzori exercită controlul activității economico-financiare a Societății.
24.	Societatea, a căror instrumente financiare sunt admise spre tranzacționare pe piața reglementată, prezintă pieței reglementate Declarația sa cu privire la conformarea sau neconformarea cu prevederile Codului de governanță corporativă?		Nu	Societatea nu are instrumentele financiare admise spre tranzacționare pe piața reglementată, prin urmare nu are obligația de a prezenta această declarație către o piață reglementată. Totuși, în spiritul transparenței și al bunei guvernante, declarația este inclusă în raportul anual al conducerii și este publicată pe pagina web a societății.

Director interimar
S.A. „Drumuri Ialoveni”

Digitally signed by Condrea Viorel
Date: 2026.08.24 14:15:41 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

 **CONDREA VIOREL**