

S.C. DRUPO NEAMT S.A.



610058 Piatra Neamț str. Arcului nr.6 email: drupo_neamt@yahoo.com

Tel/fax: 0233-215981 Tel: 0233 – 210214;

O.R.C. J27/293/1998 Cod fiscal: RO4145349 CSSV 5.723.605 lei

Cont RO75BRDE280SV02879612800 Piatra Neamț



ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

HOTĂRÂRE

Nr. 1 din 21.05.2021

Adunarea Generala a Acționarilor a S.C. DRUPO NEAMT S.A. , cu sediul in Piatra Neamț, str. Arcului nr. 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J27/293/1998, cod fiscal RO 4145349, in baza convocatorului nr. 1476/14.05.2021 împuternicită în baza Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 156 din 28.07.2016, cu modificările aduse prin Hotărârea nr. 234 / 30.08..2017, Hotărârea nr. 302 / 30.10.2017 și Hotărârea nr. 140 / 21.06.2018, întrunită în ședința ordinară în data de 21.05.2021, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/ 1990 și a O.U.G. nr. 109 / 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂSTE :

Art.1. Aprobarea Situațiilor financiare ale SC DRUPO NEAMT SA pe anul 2020:

- *Bilanțul încheiat la 31.12.2020*
- *Contul de profit si pierdere*
- *Situația fluxurilor de trezorerie*
- *Situația modificărilor in capitalurile proprii*
- *Note la situațiile financiare*

Art. 2 Aprobarea propunerii pentru distribuirea profitului net realizat la 31.12.2020, in suma totala de 2.299.641 lei astfel: 116.294 lei - rezerva legala, 1.506.699 lei -profitul reinvestit pentru investițiile achiziționate si 676.693 - acoperirea pierderilor contabile din exercițiile anterioare.

Art.3. Aprobarea Raportului administratorilor privind activitatea desfășurata in perioada 01.01.2020-31.12.2020.

Art. 4. Aprobarea Raportului auditorului statutar SC EXPERT CONT SRL Piatra Neamț pentru anul 2020.

Art.5. S-a luat act de conținutul Raportului cu privire la remunerațiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorului in cursul anului 2020.

Președinte de ședință,

