



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;

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

Cont RO75BRDE280SV02879612800 Piatra Neamț



Nr. 3 din 16.09.2021

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

HOTĂRÂRE

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 04.06.2021, 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,

HOTĂRĂȘTE :

Modificarea actului constitutiv al societatii SC DRUPO NEAMT SA, dupa cum urmeaza:

Art. 1. Se modifica art. 17 alin 1, in sensul inlocuirii directorului conform Deciziei Consiliului de Administratie nr. 27 din 26.08.2021. Acest articol va avea urmatorul cuprins:

Art. 17 (1) S.C. “DRUPO NEAMT” S.A. este administrata de catre urmatorii membri ai Consiliului de Administratie, conform Hotararii AGA nr. 1/06.02.2020 si Hotararii AGA nr. 20 din 16.09.2020:

- **MANCAȘ IOAN**– cetățean [redacted]
localitatea Piatra Neamț, județul Neamț, cu domiciliul în Piatra Neamț, Str. Siret nr. 5
- **ENACHE VASILE**– cetățean [redacted]
localitatea Bozieni , județul Neamț, c [redacted]
Girov, jud. Neamț.
- **PĂDURE CLAUDIU** – cetățean [redacted]
localitatea Borca , județul Neamț, cu [redacted]
- **DAVID RAMONA** – cetățean [redacted]
localitatea Piatra Neamț, județul Neamț, c [redacted]
- **SIMIONICĂ IOAN** – cetățean [redacted]
localitatea Piatra Neamț, județul Neamț, c [redacted]

si de

ANA IONEL, cetatean român, născută la data de 01.05.1967, în Com. Dulcești, cu domiciliul în [redacted] de 01.05.1967, în Com. Dulcești, cu domiciliul în [redacted] Decembrie nr. 24 A, județul Neamț – în calitate de Director interimar, numit prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 27 din data de 26.08.2021, pentru un mandat de 4 luni, începând cu data de 30.08.2021.

Art. 2. Se modifică art. 17 alin. (3), ce va avea următorul cuprins: “Consiliul de Administrație, în baza Deciziei nr. 27 din 26.08.2021, a numit director interimar SC DRUPO NEAMT SA –Ana Ionel.

Art. 3. Se modifică art. 18 pct. 9 în sensul ca “Puterea de a reprezenta societatea aparține Directorului interimar – Ana Ionel”.

Adunarea Generală a acționarilor:

Presedinte de sedinta

[redacted]