

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

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
HOTĂRÂRE
Nr. 2 din 18.05.2023

Adunarea Generala a Acționarilor a S.C. DRUPO NEAMT S.A. , cu sediul în Piatra Neamț, str. Arcului nr. 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J27/293/1998, cod fiscal RO 4145349, împuternicită în baza Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 95 din 29.03.2022, întrunită în ședința ordinară în data de 11.05.2022, 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 :

Art. 1. Aprobarea Situațiilor financiare ale SC DRUPO NEAMT SA aferente anului 2022:

- Bilanțul contabil,
- Contul de profit și pierdere
- Situația fluxurilor de trezorerie
- Situația modificărilor în capitalurile proprii
- Note la situații financiare

Art.2 Aprobarea propunerii pentru distribuirea profitului net realizat la 31.12.2022 în suma de 18.949 lei astfel: 972 lei rezervă legală și 17.977 lei pentru acoperirea pierderilor contabile din exercițiile anterioare.

Art. 3. Aprobarea Raportului administratorilor privind activitatea desfășurată în perioada 01.01.2022-31.12.2022.

Art. 4. Aprobarea Raportului auditorului statutar SC EXPERT CONT SRL Piatra Neamț pentru anul 2022.

Art. 5. Aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. DRUPO NEAMT S.A., cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului în cursul anului 2022.

Art. 6. Aprobarea unui nou contract de prestări servicii de audit financiar cu firma S.C. EXPERT CONT S.R.L.

Adunarea Generala a Acționarilor

Păduraru Răducu-Adrian

Vornicu Florin

