



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 Neamt

ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂRE

Nr. 3 din 07.09.2023

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 extraordinară în data de 07.09.2023, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/ 1990, dispozițiilor Actului Constitutiv al DRUPO NEAMT S.A, și a O.U.G. nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adresa nr. 23686 din 06.09.2023, referitoare la aprobarea Profilului Consiliului de Administrație și a Profilului Candidatului pentru desemnarea în Consiliul de Administrație al S.C. DRUPO NEAMT S.A., Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 198/05.09.2023 prin care s-au avizat Profilul Consiliului de Administrație și Profilul Candidatului pentru desemnarea în Consiliul de Administrație al S.C. DRUPO NEAMT S.A.,

În temeiul art. 34, lit. b) și art. 36. alin. (1) din Anexa 1 a Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice:

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă Profilul Consiliului de Administrație al Societății Comerciale DRUPO NEAMT S.A., prevăzut în Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 198/05.09.2023.

Art. 2. Se aprobă Profilul Candidatului pentru funcția de Administrator al Societății Comerciale DRUPO NEAMT S.A., prevăzut în Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 198/05.09.2023.

Art. 3. Compartimentul Juridic va asigura comunicarea și publicarea prezentei hotărâri.

Adunarea Generala a Acționarilor,

Păduraru Răducu-Adrian

Vornicu Florin

