



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 5.273.605 lei
Cont RO75BRDE280SV02879612800 Piatra Neamț

Nr. 10426 / 05.12.2023

Președintele Consiliului de Administrație al societății comerciale DRUPO NEAMT S.A., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț sub nr. J27/293/1998, cod unic de înregistrare RO 4145349, cu sediul în Piatra Neamț, str. Arcului, nr. 6, având în vedere dispozițiile art. 13 din Actul Constitutiv al S.C. DRUPO NEAMT S.A.,

În temeiul art. 117 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare și dispozițiile art. 12, lit k), art. 13 ale Actului Constitutiv al societății;

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

În data de 18.12.2023, ora 13.00, la sediul societății situat în Piatra Neamț, nr. 6, județul Neamț.

În cazul în care la data menționată mai sus ca fiind data primei convocări a ședinței A.G.E.A nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de lege și Actul constitutiv, se convoacă cea de-a doua ședință pentru data de 20.12.2023 la sediul societății având aceeași ordine de zi.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor, în temeiul art. 12 al Actului Constitutiv al societății DRUPO NEAMT S.A.,
va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificării actului Constitutiv, cap. VI, art. 17, Adminstrarea și reprezentarea societății:

Schimbarea secțiunii

„ANA IONEL, cetatean roman, CNP [redacted] nascut la data de [redacted], in Com. [redacted], cu domiciliul in [redacted] judetul Neamt – in calitate de Director Interimat, numit prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 27 din data de 26.08.2021, pentru un mandat de 4 luni, incepand cu data de 30.08.2021”

în

„ANA IONEL, cetatean roman, CNP 1 [redacted], nascut la data de [redacted] 7, in Com. [redacted], cu domiciliul in [redacted] judetul Neamt – in calitate de Director General, numit prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 9 din data de 11.03.2022, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 14.03.2022.”

2. Aprobarea setului de măsuri conform SECȚIUNEA a 2-a din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.
3. Aprobarea desființării unui punct de lucru, perimetru Doina Girov - având în vedere finalizarea lucrărilor de extracție agregate minarale și încetarea contractului de locațiune pentru perimetru.
4. Aprobarea înființării unui punct de lucru, perimetru Girov Nord pentru activitatea de extracție agregate naturale de balastiera - cod CAEN 0812, situat în Râul Cracău, centrul albiei, în extravilanul Comunei Girov, județul Neamț. - nr. Topo 5041-00-03.
5. *Diverse*

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,
David Ramona

