

ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII COMERCIALE „DRUPO NEAMT” S.A.

ACTUALIZAT LA DATA DE 18.12.2023

CAPITOLUL I Dispozitii generale

Art. 1. Denumirea si modul de constituire a societatii comerciale

Societatea comerciala „**DRUPO NEAMT**” S.A. s-a infiintat in baza Hotararii Consiliului Judetean Neamt nr. 16/29.05.1998. Se actualizeaza actul constitutiv cu respectarea Legii nr. 31/1991*** Republicata cu modificarile si completarile ulterioare si a O.U.G. nr. 109/2011.

Numărul de ordine în Registrul Comerțului este J27/293/07.07.1998, Cod unic înregistrare: RO 4145349.

Actionar unic: JUDETUL NEAMT prin CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ, cu sediul în municipiul Piatra Neamt, str. Alexandru cel Bun, nr. 27, judetul Neamt, cod fiscal 2612839.

CAPITOLUL II Forma juridica, denumirea si sediul societatii

Art. 2. Societatea comerciala “**DRUPO NEAMT S.A.**” este o persoana juridica, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni, de tip inchis, cu capital integral de stat.

Art. 3. Denumirea societatii este **Societatea Comerciala „DRUPO NEAMT” S.A.** In orice act, scrisoare sau publicatie emanand de la societate, trebuie sa se mentioneze denumirea, forma juridica, sediul, numarul de imatriculare in Registrul Comerțului, codul fiscal si capitalul social, din care cel efectiv varsat, potrivit ultimului bilant contabil.

Art. 4. Sediul societatii este in Romania, mun. Piatra Neamt, str. Arcului, nr. 6, jud. Neamt.

Sediul astfel stabilit este cel principal. Acesta poate fi schimbat in alt loc din Romania, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.

Societatea poate infiinta sucursale, filiale, agentii, unitati de productie, prestari servicii si/sau comercializare fixe sau mobile, in localitatea sediului social si/sau in alte localitati din tara si/sau strainatate, prin hotararea adunarii generale, cu respectarea legislatiei romane si cele teritoriale aplicabile.

CAPITOLUL III Scopul si obiectul de activitate al societatii

Art. 5. Scopul societatii este efectuarea, cu respectarea legislatiei romane de activitati productive si de comert, prestari servicii si import-export, in conformitate cu obiectul de activitate aprobat prin prezentul Act constitutiv.

Art. 6. Societatea are ca obiect de activitate urmatoarele:

a) **Domeniul principal:**

421 - Lucrari de constructii a drumurilor si cailor ferate

b) **Activitatea principala:**

4211 - Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor;

4213 - Constructia de poduri si tuneluri.

c) **Activitati secundare:** conform codificarii (Ordin 337/2007)

Rev. Caen(2)

0129- Cultivarea altor plante permanente;

0210 - Silvicultura si alte activitati forestiere;

0220 - Exploatarea forestiera;

0230 - Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontana;

0240 - Activitati de servicii anexe silviculturii;
 0812 - Extractia pietrisului si nisipului, extractia argilei si caolinului;
 0899 - Alte activitati extractive n.c.a.;
 1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii;
 2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii;
 2331 - Fabricarea placilor si dalelor din ceramica;
 2332 - Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii, din argila arsa;
 2361 - Fabricarea produselor din beton pentru constructii;
 2363 - Fabricarea betonului;
 2364 - Fabricarea mortarului;
 2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos;
 2370- Taierea, fasonarea si finisarea pietrei;
 2399- Fabricarea altor produse minerale nemetalice, n.c.a. Inclusive statii de preparat mixturi asfaltice;
 2511- Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice;
 2512 - Fabricarea de usi si ferestre din metal;
 2529 - Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice;
 2562 - Operatiuni de mecanica generala;
 2571 - Fabricarea produselor de taiat;
 2591 - Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel;
 2593 - Fabricarea articolelor din fire metalice, fabricarea de lanturi si arcuri;
 2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.;
 2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat;
 2829 - Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a.;
 2892 - Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii;
 2932- Productia altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule;
 3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice;
 3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.;
 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal;
 3312 - Repararea masinilor;
 3313 - Repararea echipamentelor electronice si optice;
 3320 - Instalarea masinilor si echipamentelor industriale;
 3600 - Captarea, tratarea si distributia apei;
 - Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase;
 4212 - Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane;
 4120 - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
 4221 - Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide;
 4222 - Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii;
 4291 - Constructii hidrotehnice;
 4299- Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.;
 4311 - Lucrari de demolare a constructiilor;
 4312 - Lucrari de pregatire a terenului;
 4313 - Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii;
 4321 - Lucrari de instalatii electrice;
 4322 - Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si aer conditionat;
 4329 - Alte lucrari de instalatii pentru constructii;
 4332 - Lucrari de tamplarie si dulgherie;
 4333 - Lucrari de pardosire si placare a peretilor;
 4334 - Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri;
 4339 - Alte lucrari de finisare;
 4391 - Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii n.c.a;
 4399 - Alte lucrari speciale de constructie;
 4520 - Intretinerea si repararea autovehiculelor;
 4531 - Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule;
 4532 - Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule;
 4611 - Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate;
 4612 - Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie;
 4613 - Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii;
 4614 - Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane;
 4616 - Intermedieri in comertul cu textile, confectionii din blana, incaltaminte si

articole din piele;
4617 - Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun;
4618 - Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.;
4619 - Intermedieri in comertul cu produse diverse;
4663 - Comert cu ridicata al masinilor pentru industria miniera si constructii
4673 - Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructii si a echipamentelor sanitare;
4674 - Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire;
4676 - Comert cu ridicata al altor produse intermediare;
4677 - Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor;
4779 - Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine;
4939 - Alte transporturi, terestre de calatorie n.c.a.;
4941 - Transporturi rutiere de marfuri;
4942 - Servicii de mutare;
5210 - Depozitari;
5221 - Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre;
5224 - Manipulari;
5920 - Activitati de realizare a inregistrilor audio si activitati de editare muzicala;
6399 - Alte activitati de servicii informationale n.c.a.;
6420 - Activitati ale holdingurilor;
7010 - Activitati ale directiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate,
7022 - Activitati de consultanta pentru afaceri si management;
7111 - Activitati de arhitectura,
7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea;
7120 - Activitati de testari si analize tehnice;
7221 - Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii;
7222 - Activitati de consultanta pentru afaceri si management;
7410 - Activitati de design specializat;
7490 - Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.;
7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
8020 - Activitati de servicii privind sistemele de securitate;
8230 - Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor;
8291 - Activitati ale agentilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
8229 - Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.;
8532 - Invatamant secundar, tehnic sau profesional;
8551 - Invatamant in domeniul sportiv si recreational;
8552 - Invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice, etc.)
8559 - Alte forme de invatamant n.c.a.;
8560 - Activitati de servicii suport pentru invatamant.

Text suplimentar activitatii secundare : inclusiv spatii de preparare mixturi astfaltice.(import-export cu toate categoriile de marfuri permise de lege).

CAPITOLUL IV

Capitalul social

Art.7 . Capitalul social subscris al **S.C. "DRUPO NEAMT" SA.** este in valoare de 5.273.605 lei, subscris si varsat integral in numerar si in natura.

Structura capitalului social si actiunilor este urmatoarea: JUDETUL NEAMT detine **2.109.442 actiuni, cu valoare nominala de 2,5 lei/actiune reprezentand 100% din capitalul social.**

Art. 8 S.C. "DRUPO NEAMT" S.A. are un numar de 2.109.442 actiuni nominative, in valoare egala de 2,5 lei fiecare.

Dreptul de proprietate asupra actiunilor nominative se transmite prin declaratia facuta in registrul actionarilor, subscrisa de cedent si cesionar sau de mandatarii lor.

Fiecare actiune confera titularului dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de alege si a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor proportional cu cota la capital, precum si celelalte drepturi prevazute de legislatia romana. Actiunile nominative sunt unitare si indivizibile cu privire la societatea comerciala care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune. Detinerea de actiuni implica adeziunea de drept la prezentul act constitutiv.

Drepturile si obligatiile legale de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor

persoane. Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor ce le detin.

Actiunile se pot transmite altor persoane in conditiile legii, cu acceptul celorlalti actionari. Asociatii au prioritate in preluarea actiunilor, in caz de deces sau lichidare, actiunile revin mostenitorilor sau succesorilor.

Art. 9. Actiunile societatii sunt actiuni nominative, emise in forma dematerializata.

Art. 10. Capitalul social poate fi majorat prin aport, in numerar si in natura, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor.

Capitalul social poate fi redus, insa in conditiile si numai la limita maxima prevazuta de lege pentru acest tip de societate.

CAPITOLUL V

Adunarea generala a actionarilor

Art. 11. Adunarea generala a actionarilor, organ suprem de conducere al **S.C "DRUPO NEAMT"**
S.A.

Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare. Acestea se vor tine la sediul societatii si in locul ce se va indica in convocare.

Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult cinci luni de la incheierea exercitiului financiar si are urmatoarele atributii principale:

Incheie contractul de performanta cu directorul general executiv al societatii si stabileste drepturile salariale ale acestuia, in conditiile legii;

- a) examineaza, aproba si modifica bilantul si contul de profit si pierderi, dupa analiza rapoartelor consiliului de administratie si auditorului financiar extern, in conformitate cu prevederile legale;
- b) aproba bugetul de venituri si cheltuieli, programul de activitate si exercitiu financiar urmator;
- c) numeste si revoca administratorii;
- d) sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor;
- e) stabileste indemnizatiile membrilor Consiliului de Administratie, in conformitate cu prevederile legale;
- f) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele societatii comerciale cu referire la profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;
- g) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie, a directorilor societati si a auditorului public extern pentru pagube pricinuite societatii comerciale;
- h) hotaraste in orice alte probleme privind societatea comerciala, potrivit prevederilor legale;
- i) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe. Stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor;
- j) hotaraste asupra oricaror altor probleme date in competenta sa prin lege sau statut;
- k) in cazul societatilor ale caror situatii financiare sunt auditate sa numeasca si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar, precum si sa revoce auditul financiar.

Art. 12. Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru:

- a) hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, filiale si agentii;
- b) hotaraste cu privire la marirea sau la reducerea capitalului social sau la reinregistrarea lui;
- c) hotaraste cu privire la adoptarea sau modificarea statutului;
- d) hotaraste cu privire la schimbarea formei juridice a societati comerciale, precum si la mutarea sediului;
- e) hotaraste cu privire la fuziunea, divizarea si lichidarea sau dizolvarea anticipata a societatii comerciale;
- f) hotaraste cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate;
- g) hotaraste cu privire la conversia actiunilor dintr-o categorie in alta;
- h) hotaraste cu privire la emisiunea de obligatiuni;
- i) hotaraste asupra prelungirii duratei de functionare a societatii;
- j) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, cu posibilitatea de a mandata consiliul de administratie si /sau directorul general cu indeplinirea acestei atributii;

k) aproba orice alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.

Pentru exercitarea atributiilor preazute la lit. d), e), f), h) si i), reprezentantii mandati ai actionarului unic – Unitatea Administrativ – Teritoriala – Judetul Neamt - vor solicita actionarului unic un mandat special.

Art 13. Convocarea adunarii generale a actionarilor:

1. Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre consiliul de administratie, respectiv de directorat, ori de câte ori este necesar;
2. Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului si a contului de profit si pierdere pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pentru urmatorul exercitiu financiar;
3. Adunarea generala extraordinara se intruneste la cererea actionarilor reprezentand 1/3 din capitalul social, ori de cate ori este nevoie pentru a lua o hotarare cu privire la aspectele enumerate la art.12;
4. Termenul de intrunire nu va fi mai mic 30 zile de la convocarea adunarii;
5. Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a si in ziarele de larga raspandire din localitatea unde se afla sediul societatii;
6. Toate actiunile societatii fiind nominative, convocarea poate fi facuta prin scrisoare recomandata sau prin scrisoare simpla expediată cu cel puțin 30 zile înainte de data tinerii adunarii, la adresa actionarului, inscrisa in registrul actionarilor; Cu cel puțin 30 de zile înainte de data Adunarii Generale si pana la data desfasurarii, SC DRUPO NEAMT SA trebuie sa publice pe pagina proprie de internet convocatorul adunarii, precum si documentele care urmeaza a fi prezentate actionarilor in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor
7. Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbatelor adunarii;
8. Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor;
9. Pe perioada cat Unitatea Administrativ – Teritoriala – Judetul Neamt este actionar unic, Adunarea Generala a Actionarilor va putea fi convocata si va putea lua orice hotarare de competenta adunarii fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei;
10. In ziua si la ora aratate in convocare, sedinta adunarii se va deschide de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre acela care ii tine locul.

Art. 14 Organizarea adunarii generale a actionarilor:

1. Pentru validitatea deliberarilor adunarii ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare;
2. Daca adunarea nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de la alin. (1), adunarea ce se va intruni, dupa o a doua convocare, poate sa deliberaze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritate;
3. Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare sunt necesare:
 - la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social;
 - la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand jumătate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel puțin o treime din capitalul social.
4. Adunarea Generala a Actionarilor va fi prezidata de presedintele Consiliului de Administratie;
5. Adunarea Generala va putea alege, dintre actionarii prezenti, unul până la trei secretari care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de prezentul Statut pentru tinerea adunarii generale. Unul dintre secretari intocmeste procesul verbal al sedintei adunarii generale;
6. Procesul-verbal al adunarii generale se va inscrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de secretar si de catre toti actionarii prezenti la sedinta;
7. La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor in care se dezbat problemele privitoare la raporturile de munca cu personalul societatii comerciale pot fi invitati reprezentanti sindicali si/sau ai salariatilor care nu sunt membri de sindicat;
8. Actionarul care nu poate participa la adunarea generala poate fi reprezentat de un alt actionar in baza unei procuri speciale depuse la sediul societatii comerciale cu cel puțin 5 zile înainte de

- data adunării generale;
9. Pentru a fi opozabilă terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate la Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. În cazul în care aceste hotărâri implică modificarea actului constitutiv, se va publica numai actul adițional cuprinzând textul integral al clauzelor modificate;
 10. Hotărârile nu vor putea fi executate mai înainte de aducerea la îndeplinire a acestor formalități.

Art. 15 Exercițarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor:

1. Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis sau secret, după caz;
2. La propunerea persoanei care prezidează sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați, care dețin cel puțin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret;
3. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru revocarea lor și luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor;
4. Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți și nereprezentați.

Art. 16

1. Pe perioada cât Județul Neamț este acționar unic, Adunarea Generală a Acționarilor va putea fi ținută și va putea lua orice hotărâre de competență sa, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

CAPITOLUL VI

Administrarea și reprezentarea societății

Art. 17 (1) S.C. "DRUPO NEAMȚ" S.A. este administrată de către următorii membri ai Consiliului de Administrație, conform Hotărârii AGA nr. 1/06.02.2020 și a Hotărârii AGA nr. 20 din 16.09.2020:

- **MANCAȘ IOAN** – cetățean român, CNP 1660502270652, născut la data de 02.05.1966, în localitatea Piatra Neamț, județul Neamț, cu domiciliul în Piatra Neamț, Str. Siret nr. 5;
- **ENACHE VASILE** – cetățean român, CNP 1551009270633, născut la data de 09.10.1955, în localitatea Bozieni, județul Neamț, cu domiciliul în loc Turturești, str. Inv. George Popovici, nr. 99, com. Girov, jud. Neamț.
- **PĂDURE CLAUDIU** – cetățean român, CNP 1830319272475, născut la data de 19.03.1983, în localitatea Borca, județul Neamț, cu domiciliul în Piatra Neamț, Str. Plantelor nr. 34;
- **DAVID RAMONA** – cetățean român, CNP 2811023270011, născută la data de 23.10.1981, în localitatea Piatra Neamț, județul Neamț, cu domiciliul în Piatra Neamț, Str. Ștefan cel Mare nr. 15;
- **SIMIONICA IOAN** - cetățean român, CNP 1600513163372, născut la data de 13.05.1960, în localitatea Piatra Neamț, județul Neamț, cu domiciliul în Roznov, Str. Tineretului nr. 695;

și de

ANA IONEL, cetățean român, CNP 1670501272707, născut la data de 01.05.1967, în Com. Dulcești, cu domiciliul în Sat Horia, com. Horia, str. 22 Decembrie, nr. 24 A, județul Neamț - în calitate de Director General, numit prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 9 din data de 11.03.2022, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 14.03.2022.

(2) După expirarea mandatului și descărcarea de gestiune a administratorilor, adunarea generală va alege un nou consiliu de administrație. Numărul mandatelor succesive nu este limitat. În cazul în care un post de administrator devine vacant, adunarea generală va numi un administrator interimar până la primele alegeri.

(3) Consiliul de Administrație, în baza Deciziei nr. 9 din 11.03.2022, a numit Director General la S.C. DRUPO NEAMȚ S.A. – Ana Ionel.

(4) Administratorii vor depune semnatura la Registrul Comerțului, potrivit prevederilor Legii 31/1990 cu modificările ulterioare.

Art. 18 Organizarea:

1. Societatea comercială „**DRUPO NEAMȚ**” S.A. este administrată de către un consiliu de administrație compus din 5 administratori (economisti, juristi, ingineri), numit de adunarea generală a acționarilor, pe o perioadă de patru ani, cu posibilitatea de a fi realesi și pe o nouă perioadă de 4 ani, care pot avea calitatea de acționar și de un director general executiv;
2. Angajații societății comerciale nu pot face parte din consiliul de administrație;

3. Cand se creeaza un loc vacant in Consiliul de Administratie, AGA va numi un membru al Consiliului de Administratie care va ocupa locul vacant pana la expirarea mandatului predecesorului sau;
4. Consiliul de Administratie se intruneste la sediul societatii comerciale, ori de cate ori este necesar, cel putin o data la 3 luni. Preşedintele convoaca consiliul de administratie, stabileste ordinea de zi, veghează asupra informarii adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi şi prezideaza intrunirea. Consiliul de administratie este, de asemenea, convocat la cererea motivata a cel puţin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de autorii cererii. Preşedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri. Consiliul de administratie numeşte un secretar dintre membrii acestuia sau un angajat al societăţii.
5. Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administratie este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul administratorilor. Deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
6. In caz de paritate de voturi si daca presedintele nu beneficiaza de vot decisiv, propunerea supusa votului se considera respinsa.
7. Dezbaterile Consiliului de Administratie au loc conform ordinii de zi stabilite prin proiect de presedintele consiliului de administratie. Procesul- verbal va fi semnat de tot membrii prezenti la sedinta;
8. Acestea se consemneaza in procesul verbal al sedintei care se scrie într-un registru sigilat si parafat de presedintele Consiliului de Administratie;
9. Puterea de a reprezenta societatea apartine Directorului General Ana Ionel.
10. Consiliul de Administratie pastreaza insa atributia de reprezentare a societatii in raporturile cu directorii;
11. Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii comerciale in interesul acesteia, in limitele drepturilor care li se confera;
12. Directorul general executiv este obligat sa puna la dispozitia actionarilor si a auditorului financiar extern, la cererea acestora, toate documentele societatii comerciale;
13. Membrii consiliului de administratie raspund solidar, dupa caz, fata de societatea comerciala pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abateri de la actul constitutiv sau pentru greseli in administrarea societatii. In astfel de situatii, ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor;
14. Sunt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de Administratie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, nu pot fi fondatori, precum si cele care, personal, rudele sau afinii acestora pana la gradul al patrulea inclusiv, sunt in acelasi timp patroni, asociati sau salariati la societati comerciale cu capital privat, cu acelasi profil sau cu care sunt in relatii comerciale directe;
15. Fiecare administrator va depune in termenul prevazut de lege garantia aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor.
16. Societatea poate fi administrata de o persoana juridica.

Art. 19 Personalul societatii comerciale:

- a) Directorul General al societatii comerciale este numit de catre Consiliul de Administratie.
- b) Numirea, revocarea si stabilirea remuneratiei directorilor societatii, se face de catre Consiliul de Administratie, restul personalului fiind angajat de catre directorul general al societatii comerciale;
- c) Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare;
- d) Plata salariilor, a impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale se va face potrivit legii;
- e) Drepturile si obligatiile personalului societatii comerciale sunt stabilite de catre directorul general prin fisa postului;

Art. 20. Consiliul de Administratie functioneaza dupa un regulament propriu si are urmatoarele competente de baza:

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
- b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
- c) numirea si revocarea directorilor şi stabilirea remuneratiei lor;
- d) supravegherea activitatii directorilor;
- e) pregatirea raportului anual, organizarea Adunarii Generale a Actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr.85/2014,

- privind procedura insolventei;
- g) dezbate structura organizatorica a societatii comerciale si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale;
- h) rezolva orice alte probleme stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor.

Art. 21. Atributiile directorului general executiv:

- a) conduce nemijlocit si efectiv intreaga activitate a S.C.DRUPO NEAMT S.A.;
- b) incheie operatii economice si financiare in contul societatii, pentru realizarea obiectului de activitate;
- c) incheie acte juridice, in numele si pe seama S.C DRUPO NEAMT S.A., conform legilor in vigoare;
- d) negociaza cu furnizorii preturile de cumparare a marfurilor si stabilesc in limitele legale, preturile de desfacere cu ridicata si cu amanuntul;
- e) organizeaza, in conformitate cu legea contabilitatii, evidenta tehnico-operativ si contabila a societatii, tinerea corecta a registrelor contabile si intocmirea bilantului si a contului de profituri si pierderi;
- f) Administreaza patrimoniul societatii si raspunde pentru pastrarea integritatii acestuia;
- g) prezinta Adunarii Generale a Actionarilor a societatii, spre aprobare, bilantul si contul de profit si pierderi, insotit de raportul auditorului financiar extern, urmand ca dupa aprobarea acestora, sa le depuna in termenele legale la Administratia Financiara, Registrul Comertului si sa le publice in Monitorul Oficial al Romaniei;
- h) Aduce la indeplinire hotararile Adunarilor Generale a Actionarilor, prevederile din actul constitutiv cat si a dispozitiilor legale;
- i) Aduce la indeplinire orice alta obligatie prevazuta in contractul de mandat prin care i s-au delegat atributiile de administrare a S. C. DRUPO NEAMT S.A. si prin contractul de performanfa.
- j) Directorul general executiv al societatii reprezinta Societatea Comerciala in relatiile cu persoanele fizice sau juridice din tara si strainatate, precum si in justitie.

CAPITOLUL VII

Gestiunea si auditul financiar extern

Art. 22. Gestiunea societatii este controlata de catre actionari si de auditorul financiar extern. Durata mandatului auditorului extern este pentru 3 ani, respective exercitiile financiare 2020, 2021, 2022.

Art. 23. Auditorul financiar extern are urmatoarele atributii:

- a) Sa supravegheze gestiunea societatii;
- b) Sa verifice concordanta bilantului si a contului de profit si pierderi, cu registrele si evidentele;
- c) Sa intocmeasca raportul cuprinzand constatarile si propunerile pentru adunarea generala care analizeaza bilantul si contul de profit si pierderi;
- d) Sa faca lunar verificarea inopinanta a casei si sa constate integritatea titlurilor si a valorilor proprietatii societatii, cat si a valorilor depuse in gaj, cautiune sau depozit;
- e) Sa constate depunerea garantiilor de catre administratori;
- f) Sa verifice realitatea varsmintelor efectuate de catre asociati, existenta reala a dividendelor platite; existenta si corecta tinere a registrelor, indeplinirea hotararilor adunarilor generale;
- g) La lichidarea societatii controleaza operatiunile lichidate;
- h) Prezinta adunarii generale a actionarilor punctul sau de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului societatii;

CAPITOLUL VIII

Durata societatii

Art. 24. Durata societatii este nelimitata, incepand de data inmatricularii in Registrul Comertului.

CAPITOLUL IX

Repartizarea beneficiilor si pierderilor

Art.25 Profitul si pierderile rezultate din activitatea societatii, vor fi repartizate pe baza bilantului contabil, pe destinatii, potrivit legii, de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

Actionarii participa la repartizarea beneficiilor si pierderilor in mod proportional cu contributia la capitalul social, conform extrasului din lista actionarilor.

Adunarea Generala a Actionarilor va decide asupra modului de utilizare a profitului, cu respectarea

reglementarilor legale in vigoare.

Plata dividendelor cuvenite actionarilor se va face in cel mult doua luni de la aprobarea bilantului.

Nivelul salariilor, sporurilor si indemnizatiilor personalului se stabileste de directorul general cu respectarea limitei minime legale, cu exceptia indemnizatiilor administratorilor care se stabilesc de adunarea generala.

Volumul si valoarea reviziilor si reparatiilor, modernizarilor si a altor cheltuieli cu mijloacele fixe, se aproba de adunarea generala. Fondurile necesare se asigura prin suportarea cheltuielilor din veniturile realizate in anul in care au fost efectuate, sau esalonat pe mai multi ani, dupa caz.

In cazul inregistrarii de pierderi, Adunarea Generala a Actionarilor va analiza cauzele si hotari in consecinta.

CAPITOLUL X

Evidenta contabila si bilantul contabil

Art.26. Exercitiul economico - financiar incepe de la 01 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data constituirii societatii.

Art.27. Societatea comerciala va organiza si va conduce contabilitatea in conformitate cu reglementarile legale, va intocmi bilantul contabil, contul de profit si pierderi, cu respectarea Normelor Metodologice elaborate de Ministerul Finantelor, care vor fi comunicate factorilor specializati.

CAPITOLUL XI

Sedii secundare

Art. 28 Societatea poate infiinta sucursale, filiale, agentii, reprezentante, magazine de desfacere sau alte asemenea unitati fara personalitatea juridica, situate si la alte adrese si localitati din tara si din strainatate.

CAPITOLUL XII

Dizolvarea si lichidarea societatii. Litigii

Art. 29. Dizolvarea societatii se face in conformitate cu legislatia in vigoare. Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii lichidarii. Dizolvarea societatii trebuie sa fie inregistrata in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.

Art. 30. In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata.

Lichidarea societatii si repartizarea patrimoniului se face in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege in vigoare.

Art. 31. Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sunt de competenta instantelor judecatoresti din Romania.

Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si persoane juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj potrivit legii.

CAPITOLUL XIII

Dispozitii finale

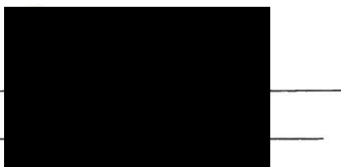
Art. 32. Prevederile prezentului Act Constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale.

Prezentul inregistrat a fost redactat in trei exemplare originale, sub semnatura privata.

Membrii A.G.A.

Paduraru Adrian _____

Vornicu Florin _____



R O M Â N I A
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț
DOSAR NR. 740/15.01.2024
ÎNCHEIERE nr. 429
Pronunțată în data de: 16.01.2024

Firma: DRUPO NEAMT SA

Sediul: Municipiul Piatra Neamț, Str. ARCULUI, Nr. 6, Judet Neamț

Cod unic de înregistrare: 4145349

Număr de ordine în registrul comerțului: J27/293/1998

Identificator unic la nivel european (EUID): ROONRC.J27/293/1998

Registratorul de registrul comerțului: Ioana-Cătălina Florea

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare în registrul comerțului, formulată de ANA IONEL în calitate de director al DRUPO NEAMT SA privind înscriere mențiuni, referitoare la sedii secundare; Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990) conform actului Act constitutiv actualizat din data: 18.12.2023, modificare date persoane împuternicite; solicitant declarații și înregistrarea datelor din declarația pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționarea/desfășurarea a activității

Examinând înscrisurile depuse în susținerea cererii nr. 740 din data de 15.01.2024, menționate în opisul acesteia, constată că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului coroborat cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

DISPUNE

Admite cererea înregistrată sub nr. 740 din data de 15.01.2024 având ca obiect: sedii secundare; Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990) conform actului Act constitutiv actualizat din data: 18.12.2023, modificare date persoane împuternicite; solicitant declarații, înregistrarea datelor din declarația pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționarea/desfășurarea a activității, potrivit datelor din: Hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 4 din 18.12.2023; Hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 5 din 18.12.2023; Hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 6 din 18.12.2023; Declarație pe proprie răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității nr. 740 din 15.01.2024; depunerea actului constitutiv actualizat.

Dispune publicarea prezentei încheieri în Buletinul Electronic al Registrului Comerțului.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a următoarelor acte: Hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 4 din 18.12.2023, Hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 5 din 18.12.2023, Hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 6 din 18.12.2023 și a notificării privind depunerea la oficiul registrului comerțului a actului constitutiv actualizat.

Executorie.

Cu drept de plângere, în termen de 10 zile, la Tribunalul Neamț în condițiile art.112 și art.113 din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului.

Pronunțată în data de: 16.01.2024.

Registrator de registrul comerțului,
Ioana-Cătălina Florea

Data: 16.01.2024

