



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; 214285;
Nr. O.R.C. J27/293/1998 Cod fiscal: RO4145349 CSSV 45.273.605 lei
Cont RO75BRDE280SV02879612800 Piatra Neamț



Nr. 361/09.02.2024

Consiliului de Administrație al societății comerciale DRUPO NEAMȚ 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 NEAMȚ 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 guvernanta 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 12.02.2024, ora 12.00, 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 16.02.2024 la sediul societății având aceeași ordine de zi.

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

1. Aprobarea modificării actului Constitutiv, cap. VI, art. 17 (1), Adminstrarea și reprezentarea societății în sensul schimbării secțiunii:

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

- MANCAȘ IOAN – cetățean român, [REDACTED], nascut la data de [REDACTED], în localitatea [REDACTED], județul Neamț, cu domiciliul în Piatra Neamț, [REDACTED]
- ENACHE VASILE – cetățean român, [REDACTED], nascut la data de [REDACTED] în localitatea [REDACTED] județul Neamț, cu domiciliul în loc Turturești, [REDACTED]
- PĂDURE CLAUDIU – cetățean român, [REDACTED], nascut la data de [REDACTED]

██████████, în localitatea ██████████, județul Neamț, cu domiciliul în Piatra Neamț, ██████████

- DAVID RAMONA – cetățean român, ██████████, născută la data de ██████████, în localitatea ██████████, județul Neamț, cu domiciliul în Piatra Neamț, ██████████
- SIMIONICA IOAN - cetățean român, ██████████, născut la data de ██████████, în localitatea ██████████, județul Neamț, cu domiciliul în Roznov, ██████████

Urmând ca articolul 17, al. (1) să aibă următorul cuprins:

“S.C. “DRUPO NEAMT” S.A. este administrată de către următorii membrii ai Consiliului de Administrație, conform Hotărârii AGA nr. 1/06.02.2024:

- DAVID RAMONA – cetățean român, ██████████, născută la data de ██████████, în localitatea ██████████, județul Neamț, cu domiciliul în Piatra Neamț, ██████████
- PASCARU LĂCRĂMIOARA - cetățean român, ██████████, născut la data de ██████████, în localitatea ██████████, județul Neamț, cu domiciliu în mun. Piatra Neamț, ██████████
- SIMIONICA IOAN - cetățean român, ██████████, născut la data de 1 ██████████, în localitatea ██████████, județul Neamț, cu domiciliul în Rozno ██████████
- PĂDURE CLAUDIU – cetățean român, ██████████, născut la data de ██████████, în localitatea ██████████, județul Neamț, cu domiciliul în Piatra Neamț, ██████████
- ENACHE VASILE – cetățean român, ██████████, născut la data de ██████████, în localitatea ██████████, județul Neamț, cu domiciliul în loc Turturești, ██████████

2. Introducerea al. (5) la art. 17, urmând să aibă următorul cuprins:

(5) Prin acceptarea mandatului, administratorii își asuma răspunderea pentru indeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

3. Diverse

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,

David Ramona

Pascaru Lacramioara

Simionica Ioan

Padure Claudiu

Enache Vasile