



S.C. DRUPO NEAMȚ 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. 438 / 16.02.2024

Consiliul 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.,

Având în vedere soluționarea cererii de înregistrare în registrul comerțului, privind înscrierea de mențiuni referitoare la depunere act constitutiv actualizat, încetare mandat, numire, modificare durată mandat, revocare persoane împuternicite, având termen acordat până la 04.03.2024 de remediere și completare a documentelor depuse în susținerea cererii,

În temeiul art. 117 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare și dispozițiilor art. 12, lit k), art. 13 ale Actului Constitutiv al societății;

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

În data de 20.02.2024, ora 12.00, la sediul societății situat în mun. Piatra Neamț, str. Arcului, 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 26.02.2024 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. Modificarea Actului Constitutiv al societății DRUPO NEAMȚ S.A., după cum urmează:

1.1 Modificarea art. 17, al. (1), din Actul Constitutiv al societății DRUPO NEAMȚ S.A., în sensul că acesta va avea următorul conținut:

Art. 17 (1) "S.C. "DRUPO NEAMȚ" S.A. este administrată de către următorii membrii ai Consiliului de Administrație, conform Hotărârii AGA nr. 1/06.02.2024:

• **DAVID RAMONA** – cetățean român, [REDACTED] născută la data de [REDACTED] în localitatea [REDACTED] județul Neamț, cu domiciliul în Piatra Neamț, [REDACTED];

• **PASCARU ELENA LĂCRĂMIOARA** - cetățean român, [REDACTED] născută la data de [REDACTED] în localitatea [REDACTED] județul Neamț, cu domiciliu în mun. Piatra Neamț, [REDACTED];

• **SIMIONICA IOAN** - cetățean român, [REDACTED] nascut la data de [REDACTED] în localitatea [REDACTED] județul Neamț, cu domiciliul în Roznov, [REDACTED];

• **PĂDURE CLAUDIU** – 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]
[REDACTED]

și

DAVID RAMONA – cetățean român, [REDACTED] nascută la data de [REDACTED] în
localitatea [REDACTED] județul Neamț, cu domiciliul în Piatra Neamț, [REDACTED] în
calitate de Director Interimar; numită prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 2 din data de
12.02.2024, pentru un mandat de 4 luni, începând cu data de 13.02.2024.

**1.2. Modificarea art. 17, al. (3), din Actul Constitutiv al societății DRUPO NEAMȚ S.A., în
sensul că acesta va avea următorul conținut:**

*„(3) Consiliul de Administrație, în baza Deciziei nr. 2/12.02.2024, a numit Director Interimar la
S.C. DRUPO NEAMȚ S.A. pe doamna David Ramona.”*

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

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

**2. Modificarea art. 18 Organizarea, al. (9), din Actul Constitutiv al societății DRUPO
NEAMȚ S.A., în sensul că acesta va avea următorul conținut:**

„9. Puterea de a reprezenta societatea aparține Directorului Interimar David Ramona.”

**3. Modificarea art. 22, din Actul Constitutiv al societății DRUPO NEAMȚ S.A., în sensul
actualizării acesteia, urmând să aibă următorul conținut:**

*Art. 22 Gestiunea societății este controlată de către acționari și de auditorul financiar extern.
Durata mandatului auditorului extern este pentru 3 ani, respectiv exercițiile financiare 2023-2025.*

4. Diverse

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,
Pădure Claudiu

