



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. 302 / 02.02.2024

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.,

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

Luând act de Hotărârea nr. 10 din 31.01.2024 a Consiliului Județean Neamț privind acordarea unui mandat special reprezentanților Județului Neamț în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Drupo Neamț S.A, în vederea exercitării drepturilor de acționar,

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. 11, lit c), art. 13 ale Actului Constitutiv al societății;

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

În data de 06.02.2024, 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.O.A nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de lege și Actul constitutiv, se convoacă cea de-a doua ședință pentru data de 09.02.2024 la sediul societății având aceeași ordine de zi.

Adunarea generală ordinară a acționarilor, în temeiul art. 11 al Actului Constitutiv al societății DRUPO NEAMȚ S.A.,

va avea următoarea ordine de zi:

1. Numirea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. DRUPO NEAMȚ S.A., din lista aprobată (Anexa la HCJ nr. 10/31.01.2024) potrivit art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean nr. 10/31.01.2024 privind acordarea unui mandat special reprezentanților Județului Neamț în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Drupo Neamț S.A, în vederea exercitării drepturilor de acționar.
2. Diverse

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

David Ramona

Membrii Consiliului de Administrație

Mancaș Ioan

Enache Vasile

Simionică Ioan

Pădure Claudiu

Consiliul Județean Neamț
Nr. 10 din 31.01.2024
S.C. DRUPO NEAMȚ S.A.
VĂ ÎNĂINȚĂM.



ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂRE

DRUPO NEAMȚ
Nr. 289
01 Luna 02 An 2024

privind acordarea unui mandat special reprezentanților Județului Neamț în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale DRUPO NEAMȚ S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar

Consiliul Județean Neamț;

Având în vedere prevederile art.29 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art.44 alin.(9) lit.,b” din Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și ale art.IX alin.(1) din Legea nr.187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Examinând referatul de aprobare nr.50/2317/(RU)2318/2024 al domnului Ion Asaftei, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza Raportului nr. 34.338/2023 al Comisiei de selecție a administratorilor Societății Comerciale DRUPO NEAMȚ S.A.;

Văzând raportul de specialitate nr. 50/2359/(RU)2360/2024 al Serviciului Turism, Guvernanță Corporativă și Comunicare, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispozițiilor art.5 lit.,bb” - „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin(2) lit.,d” și ale art.196 alin.(1) lit.,a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă lista candidaților propuși pentru cele 5 funcții de membru în Consiliul de Administrație al Societății Comerciale DRUPO NEAMȚ S.A., conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2: Se acordă un mandat special reprezentanților Județului Neamț în cadrul Adunării Generale a Acționarilor Societății Comerciale DRUPO NEAMȚ S.A. să numească membrii Consiliului de Administrație al acestui agent economic, din lista aprobată potrivit art.1.

Art.3: Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică.

Art.4: Secretarul general al județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților și instituțiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

PREȘEDINTE

Ion ASAFTEI



CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI

Daniela SOROCAN

Piatra Neamț
Nr. 10 din 31.01.2024

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 32

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 31

Nr. total al aleșilor județeni absenți 1

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbateri și la vot 2

Voturi „pentru” 18

Voturi „împotriva” 0

Abțineri 11

Anexă la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 10 din 31.01.2024

Lista candidaților selectați în vederea numirii în calitate de membri ai
Consiliului de Administrație al Societății Comerciale DRUPO NEAMȚ S.A.
(ierarhizată în funcție de punctajul ponderat)



1. DAVID RAMONA - 112,23 puncte
2. PASCARU LĂCRĂMIOARA - 110,44 puncte
3. SIMIONICĂ IOAN - 110,23 puncte
4. PĂDURE CLAUDIU - 109,58 puncte
5. ENACHE VASILE - 108,80 puncte
6. VRÎNCEANU MARIA - 103,68 puncte
7. MIHALCEA CRISTIAN - 103,48 puncte
8. MANCAȘ IOAN - 103,18 puncte

Lista este întocmită conform Raportului privind propunerile de nominalizare (numirile finale) nr. 34338/22.12.2023.