

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 5.723.605 lei
Cont RO75BRDE280SV02879612800 Piatra Neamț

ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂRE
Nr. 3 din 12.02.2024

Adunarea Generala a Acționarilor a S.C. DRUPO NEAMT S.A. , cu sediul in Piatra Neamț, str. Arcului nr. 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J27/293/1998, cod fiscal RO 4145349, împuternicită în baza Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 95 din 29.03.2022, întrunită în ședința extraordinară în data de 12.02.2024,

Având în vedere desemnarea membrilor Consiliului de Administrație ai S.C. DRUPO NEAMT S.A., prin Hotărârea nr. 1 din 06.02.2024,

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/ 1990 privind societățile comerciale, dispozițiile din O.U.G. nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art 12, lit. k) din Actul Constitutiv,

HOTĂRĂȘTE :

Modificarea Actului Constitutiv al societății DRUPO NEAMT S.A., după cum urmează:

Art. 1 Se modifică art. 17, al. (1), din Actul Constitutiv al societății DRUPO NEAMT S.A., în sensul că acesta va avea următorul conținut:

Art. 17 (1) “S.C. “DRUPO NEAMT” S.A. este administrată de către următorii membrii ai Consiliului de Administratie, conform Hotararii 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 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] jud. Neamț.

• **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, s [REDACTED]
[REDACTED] jud. Neamț.”

Art. 2 Celelalte prevederi din art. 17, al. (1) cu privire la Ana Ionel își păstrează conținutul.

Art.3 Se inserează în cuprinsul art. 17, al. (5). Acest alineat va avea următorul conținut:

(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.

Art. 4. Conducerea executivă va duce la îndeplinire prezenta Hotărâre.

Adunarea Generala a Acționarilor
împuternicită în baza H.C.J. Neamț nr. 95 din 29.03.2022,

Păduraru Răducu-Adrian _____
Vornicu Florin _____