



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;
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. 4 din 20.02.2024

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 20.02.2024,

Având în vedere desemnarea membrilor Consiliului de Administrație ai S.C. DRUPO NEAMT S.A., prin Hotărârea nr. 1 din 06.02.2024, Hotărârea de modificare a Actului Constitutiv la 12.02.2024 și modificările survenite cu privire la conducerea executivă în conformitate cu Decizia Consiliului de Administrație nr. 2/12.02.2024,

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 membri ai Consiliului de Administrație, conform Hotărârii A.G.A. nr. 1/06.02.2024:

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

• **PASCARU ELENA LĂCRĂMIOARA** - cetățean român, [REDACTED] nascută 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, [REDACTED]

și

DAVID RAMONA – cetățean român, [REDACTED] născuta 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.

Art. 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.”

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

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

Art. 4. 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.”

Art. 5 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.

Art. 6 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 [REDACTED]

Vornicu Florin [REDACTED]