

ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII COMERCIALE „DRUPO NEAMT” S.A.

ACTUALIZAT LA DATA DE 20.02.2024

CAPITOLUL I Dispozitii generale

Art. 1. Denumirea si modul de constituire a societatii comerciale

Societatea comerciala „**DRUPO NEAMT**” S.A. s-a infiintat in baza Hotararii Consiliului Judetean Neamt nr. 16/29.05.1998. Se actualizeaza actul constitutiv cu respectarea Legii nr. 31/1991*** Republicata cu modificarile si completarile ulterioare si a O.U.G. nr. 109/2011.

Numărul de ordine în Registrul Comerțului este J27/293/07.07.1998. Cod unic înregistrare: RO 4145349.

Actionar unic: JUDETUL NEAMT prin CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ, cu sediul în municipiul Piatra Neamt, str. Alexandru cel Bun, nr. 27, judetul Neamt, cod fiscal 2612839.

CAPITOLUL II Forma juridica, denumirea si sediul societatii

Art. 2. Societatea comerciala „**DRUPO NEAMT S.A.**” este o persoana juridica, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni, de tip inchis, cu capital integral de stat.

Art. 3. Denumirea societatii este **Societatea Comerciala „DRUPO NEAMT” S.A.** In orice act, scrisoare sau publicatie emanand de la societate, trebuie sa se mentioneze denumirea, forma juridica, sediul, numarul de imatriculare in Registrul Comerțului, codul fiscal si capitalul social, din care cel efectiv varsat, potrivit ultimului bilant contabil.

Art. 4. Sediul societatii este in Romania, mun. Piatra Neamt, str. Arcului, nr. 6, jud. Neamt.

Sediul astfel stabilit este cel principal. Acesta poate fi schimbat in alt loc din Romania, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.

Societatea poate infiinta sucursale, filiale, agentii, unitati de productie, prestari servicii si/sau comercializare fixe sau mobile, in localitatea sediului social si/sau in alte localitati din tara si/sau strainatate, prin hotararea adunarii generale, cu respectarea legislatiei romane si cele teritoriale aplicabile.

CAPITOLUL III Scopul si obiectul de activitate al societatii

Art. 5. Scopul societatii este efectuarea, cu respectarea legislatiei romane de activitati productive si de comert, prestari servicii si import-export, in conformitate cu obiectul de activitate aprobat prin prezentul Act constitutiv.

Art. 6. Societatea are ca obiect de activitate urmatoarele:

a) **Domeniul principal:**

421 - Lucrari de constructii a drumurilor si cailor ferate

b) **Activitatea principala:**

4211 - Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor;

4213 - Constructia de poduri si tuneluri.

c) **Activitati secundare:** conform codificarii (Ordin 337/2007)

Rev. Caen(2)

0129- Cultivarea altor plante permanente;

0210 - Silvicultura si alte activitati forestiere;

0220 - Exploatarea forestiera;

0230 - Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontana;

0240 - Activitati de servicii anexe silviculturii;

0812 - Extractia pietrisului si nisipului, extractia argilei si caolinului;

0899 - Alte activitati extractive n.c.a.;

1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii;
 2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii;
 2331 - Fabricarea placilor si dalelor din ceramica;
 2332 - Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii, din argila arsa;
 2361 - Fabricarea produselor din beton pentru constructii;
 2363 - Fabricarea betonului;
 2364 - Fabricarea mortarului;
 2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos;
 2370- Taierea, fasonarea si finisarea pietrei;
 2399- Fabricarea altor produse minerale nemetalice, n.c.a. Inklusiv statii de preparat mixturi asfaltice;
 2511- Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice;
 2512 - Fabricarea de usi si ferestre din metal;
 2529 - Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice;
 2562 - Operatiuni de mecanica generala;
 2571 - Fabricarea produselor de taiat;
 2591 - Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel;
 2593 - Fabricarea articolelor din fire metalice, fabricarea de lanturi si arcuiri;
 2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.;
 2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat;
 2829 - Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a.;
 2892 - Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii;
 2932- Productia altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule;
 3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice;
 3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.;
 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal;
 3312 - Repararea masinilor;
 3313 - Repararea echipamentelor electronice si optice;
 3320 - Instalarea masinilor si echipamentelor industriale;
 3600 - Captarea, tratarea si distributia apei;
 - Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase;
 4212 - Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane;
 4120 - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
 4221 - Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide;
 4222 - Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii;
 4291 - Constructii hidrotehnice;
 4299- Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.;
 4311 - Lucrari de demolare a constructiilor;
 4312 - Lucrari de pregatire a terenului;
 4313 - Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii;
 4321 - Lucrari de instalatii electrice;
 4322 - Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si aer conditionat;
 4329 - Alte lucrari de instalatii pentru constructii;
 4332 - Lucrari de tamplarie si dulgherie;
 4333 - Lucrari de pardosire si placare a peretilor;
 4334 - Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri;
 4339 - Alte lucrari de finisare;
 4391 - Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii n.c.a;
 4399 - Alte lucrari speciale de constructie;
 4520 - Intretinerea si repararea autovehiculelor;
 4531 - Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule;
 4532 - Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule;
 4611 - Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate;
 4612 - Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie;
 4613 - Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii;
 4614 - Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane;
 4616 - Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele;
 4617 - Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun;
 4618 - Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific,

n.c.a.;

- 4619 - Intermedieri in comertul cu produse diverse;
- 4663 - Comert cu ridicata al masinilor pentru industria miniera si constructii
- 4673 - Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructii si a echipamentelor sanitare;
- 4674 - Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire;
- 4676 - Comert cu ridicata al altor produse intermediare;
- 4677 - Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor;
- 4779 - Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine;
- 4939 - Alte transporturi, terestre de calatorie n.c.a.;
- 4941 - Transporturi rutiere de marfuri;
- 4942 - Servicii de mutare;
- 5210 - Depozitari;
- 5221 - Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre;
- 5224 - Manipulari;
- 5920 - Activitati de realizare a inregistrilor audio si activitati de editare muzicala;
- 6399 - Alte activitati de servicii informatinale n.c.a.;
- 6420 - Activitati ale holdingurilor;
- 7010 - Activitati ale directiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate,
- 7022 - Activitati de consultanta pentru afaceri si management;
- 7111 - Activitati de arhitectura,
- 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea;
- 7120 - Activitati de testari si analize tehnice;
- 7221 - Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii;
- 7222 - Activitati de consultanta pentru afaceri si management;
- 7410 - Activitati de design specializat;
- 7490 - Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.;
- 7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
- 8020 - Activitati de servicii privind sistemele de securitate;
- 8230 - Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor;
- 8291 - Activitati ale agentilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8229 - Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.;
- 8532 - Invatamant secundar, tehnic sau profesional;
- 8551 - Invatamant in domeniul sportiv si recreational;
- 8552 - Invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 - Alte forme de invatamant n.c.a.;
- 8560 - Activitati de servicii suport pentru invatamant.

Text suplimentar activitatii secundare : inclusiv spatii de preparare mixturi asfaltice.(import-export cu toate categoriile de marfuri permise de lege).

CAPITOLUL IV

Capitalul social

Art.7 . Capitalul social subscris al **S.C. "DRUPO NEAMT" SA.** este in valoare de 5.273.605 lei, subscris si varsat integral in numerar si in natura.

Structura capitalului social si actiunilor este urmatoarea: JUDETUL NEAMT detine **2.109.442 actiuni, cu valoare nominala de 2,5 lei/actiune reprezentand 100% din capitalul social.**

Art. 8 S.C. "DRUPO NEAMT" S.A. are un numar de 2.109.442 actiuni nominative, in valoare egala de 2,5 lei fiecare.

Dreptul de proprietate asupra actiunilor nominative se transmite prin declaratia facuta in registrul actionarilor, subscrisa de cedent si cesionar sau de mandatarii lor.

Fiecare actiune confera titularului dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de alege si a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor proportional cu cota la capital, precum si celelalte drepturi prevazute de legislatia romana. Actiunile nominative sunt unitare si indivizibile cu privire la societatea comerciala care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune. Detinerea de actiuni implica adeziunea de drept la prezentul act constitutiv.

Drepturile si obligatiile legale de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane. Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor ce le detin.

Actiunile se pot transmite altor persoane in conditiile legii, cu acceptul celorlalti actionari. Asociatii au

prioritate in preluarea actiunilor, in caz de deces sau lichidare, actiunile revin mostenitorilor sau succesorilor.

Art. 9. Actiunile societatii sunt actiuni nominative, emise in forma dematerializata.

Art. 10. Capitalul social poate fi majorat prin aport, in numerar si in natura, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor.

Capitalul social poate fi redus, insa in conditiile si numai la limita maxima prevazuta de lege pentru acest tip de societate.

CAPITOLUL V

Adunarea generala a actionarilor

Art. 11. Adunarea generala a actionarilor, organ suprem de conducere al **S.C "DRUPO NEAMT"**
S.A.

Adunările generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare. Acestea se vor tine la sediul societatii si in locul ce se va indica in convocare.

Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult cinci luni de la incheierea exercitiului financiar si are urmatoarele atributii principale:

Incheie contractul de performanta cu directorul general executiv al societatii si stabileste drepturile salariale ale acestuia, in conditiile legii;

- a) examineaza, aproba si modifica bilantul si contul de profit si pierderi, dupa analiza rapoartelor consiliului de administratie si auditorului financiar extern, in conformitate cu prevederile legale;
- b) aproba bugetul de venituri si cheltuieli, programul de activitate si exercitiu financiar urmator;
- c) numeste si revoca administratorii;
- d) sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor;
- e) stabileste indemnizatiile membrilor Consiliului de Administratie, in conformitate cu prevederile legale;
- f) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele societatii comerciale cu referire la profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;
- g) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie, a directorilor societati si a auditorului public extern pentru pagube pricinuite societatii comerciale;
- h) hotaraste in orice alte probleme privind societatea comerciala, potrivit prevederilor legale;
- i) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe. Stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor;
- j) hotaraste asupra oricaror altor probleme date in competenta sa prin lege sau statut;
- k) in cazul societatilor ale caror situatii financiare sunt auditate sa numeasca si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar, precum si sa revoce auditul financiar.

Art. 12. Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru:

- a) hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, filiale si agentii;
- b) hotaraste cu privire la marirea sau la reducerea capitalului social sau la reînregistrarea lui;
- c) hotaraste cu privire la adoptarea sau modificarea statutului;
- d) hotaraste cu privire la schimbarea formei juridice a societati comerciale, precum si la mutarea sediului;
- e) hotaraste cu privire la fuziunea, divizarea și lichidarea sau dizolvarea anticipata a societatii comerciale;
- f) hotaraste cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate;
- g) hotaraste cu privire la conversia actiunilor dintr-o categorie in alta;
- h) hotaraste cu privire la emisiunea de obligatiuni;
- i) hotaraste asupra prelungirii duratei de functionare a societatii;
 - j) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, cu posibilitatea de a mandata consiliul de administratie si /sau directorul general cu indeplinirea acestei atributii;
 - k) aproba orice alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.

Pentru exercitarea atributiilor preazute la lit. d), e), f), h) si i), reprezentantii mandatai ai actionarului unic – Unitatea Administrativ – Teritoriala – Judetul Neamt - vor solicita actionarului unic un mandat special.

Art 13. Convocarea adunarii generale a actionarilor:

1. Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre consiliul de administratie, respectiv de directorat, ori de câte ori este necesar;
2. Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului si a contului de profit si pierdere pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pentru urmatorul exercitiu financiar;
3. Adunarea generala extraordinara se intruneste la cererea actionarilor reprezentand 1/3 din capitalul social, ori de cate ori este nevoie pentru a lua o hotarare cu privire la aspectele enumerate la art.12;
4. Termenul de intrunire nu va fi mai mic 30 zile de la convocarea adunarii;
5. Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a si in ziarele de larga raspandire din localitatea unde se afla sediul societatii;
6. Toate actiunile societatii fiind nominative, convocarea poate fi facuta prin scrisoare recomandata sau prin scrisoare simpla expediată cu cel puțin 30 zile înainte de data tinerii adunarii, la adresa actionarului, inscrisa in registrul actionarilor; Cu cel puțin 30 de zile înainte de data Adunarii Generale si pana la data desfasurarii, SC DRUPO NEAMT SA trebuie sa publice pe pagina proprie de internet convocatorul adunarii, precum si documentele care urmeaza a fi prezentate actionarilor in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor
7. Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbatelor adunarii;
8. Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor;
9. Pe perioada cat Unitatea Administrativ – Teritoriala – Judetul Neamt este actionar unic, Adunarea Generala a Actionarilor va putea fi convocata si va putea lua orice hotarare de competenta adunarii fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei;
10. In ziua si la ora aratate in convocare, sedinta adunarii se va deschide de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre acela care ii tine locul.

Art. 14 Organizarea adunarii generale a actionarilor:

1. Pentru validitatea deliberarilor adunarii ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare;
2. Daca adunarea nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de la alin. (1), adunarea ce se va intruni, dupa o a doua convocare, poate sa deliberaze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritate;
3. Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare sunt necesare:
 - la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social;
 - la convocările urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand jumătate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel puțin o treime din capitalul social.
4. Adunarea Generala a Actionarilor va fi prezidata de presedintele Consiliului de Administratie;
5. Adunarea Generala va putea alege, dintre actionarii prezenti, unul până la trei secretari care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de prezentul Statut pentru tinerea adunarii generale. Unul dintre secretari intocmeste procesul verbal al sedintei adunarii generale;
6. Procesul-verbal al adunarii generale se va inscrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de secretar si de catre toti actionarii prezenti la sedinta;
7. La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor in care se dezbat problemele privitoare la raporturile de munca cu personalul societatii comerciale pot fi invitati reprezentanti sindicali si/sau ai salariatilor care nu sunt membri de sindicat;
8. Actionarul care nu poate participa la adunarea generala poate fi reprezentat de un alt actionar in baza unei procuri speciale depuse la sediul societatii comerciale cu cel puțin 5 zile înainte de

- data adunării generale;
9. Pentru a fi opozabilă terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate la Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. În cazul în care aceste hotărâri implică modificarea actului constitutiv, se va publica numai actul adițional cuprinzând textul integral al clauzelor modificate;
 10. Hotărârile nu vor putea fi executate mai înainte de aducerea la îndeplinire a acestor formalități.

Art. 15 Exercițarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor:

1. Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis sau secret, după caz;
2. La propunerea persoanei care prezidează sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați, care dețin cel puțin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret;
3. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru revocarea lor și luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor;
4. Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți și nereprezentați.

Art. 16

1. Pe perioada cât Județul Neamț este acționar unic, Adunarea Generală a Acționarilor va putea fi ținută și va putea lua orice hotărâre de competență sa, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

CAPITOLUL VI
Administrarea și reprezentarea societății

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

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

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

• **SIMIONICĂ IOAN** - cetățean român, [REDACTAT] născut la data de [REDACTAT], în localitatea [REDACTAT], județul Neamț, cu domiciliul în Roznov, [REDACTAT].

• **PĂDURE CLAUDIU** – cetățean român, [REDACTAT], născut la data de [REDACTAT], în localitatea [REDACTAT] județul Neamț, cu domiciliul în Piatra Neamț, [REDACTAT]

• **ENACHE VASILE** – cetățean român, [REDACTAT], născut la data de [REDACTAT] în localitatea [REDACTAT] județul Neamț, cu domiciliul în loc Turturești, [REDACTAT].

și de

DAVID RAMONA, cetățean român, [REDACTAT], născută la data de [REDACTAT], în localitatea [REDACTAT], județul Neamț, cu domiciliul în Piatra Neamț, [REDACTAT] în calitate de Director Interimar, numit 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.

(2) După expirarea mandatului și descărcarea de gestiune a administratorilor, adunarea generală va alege un nou consiliu de administrare. Numărul mandatelor succesive nu este limitat. În cazul în care un post de administrator devine vacant, adunarea generală va numi un administrator interimar până la primele alegeri.

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

(4) Administratorii vor depune semnatura la Registrul Comerțului, potrivit prevederilor Legii 31/1990 cu modificările ulterioare.

(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. 18 Organizarea:

1. Societatea comercială „DRUPO NEAMȚ” S.A. este administrată de către un consiliu de administrație compus din 5 administratori (economisti, juristi, ingineri), numit de adunarea

- generală a acționarilor, pe o perioadă de patru ani, cu posibilitatea de a fi realesi și pe o nouă perioadă de 4 ani, care pot avea calitatea de acționar și de un director general executiv;
2. Angajații societății comerciale nu pot face parte din consiliul de administrație;
 3. Când se creează un loc vacant în Consiliul de Administrație, AGA va numi un membru al Consiliului de Administrație care va ocupa locul vacant până la expirarea mandatului predecesorului său;
 4. Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății comerciale, ori de câte ori este necesar, cel puțin o dată la 3 luni. Președintele convoacă consiliul de administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea. Consiliul de administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri. Consiliul de administrație numește un secretar dintre membrii acestuia sau un angajat al societății.
 5. Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul administratorilor. Deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.
 6. În caz de paritate de voturi și dacă președintele nu beneficiază de vot decisiv, propunerea supusă votului se consideră respinsă.
 7. Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc conform ordinii de zi stabilite prin proiect de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal va fi semnat de toți membrii prezenți la sedință;
 8. Acestea se consemnează în procesul verbal al sedinței care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele Consiliului de Administrație;
 9. Puterea de a reprezenta societatea aparține Directorului Interimar - David Ramona.
 10. Consiliul de Administrație păstrează însă atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii;
 11. Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății comerciale în interesul acesteia, în limitele drepturilor care li s-a conferat;
 12. Directorul general executiv este obligat să pună la dispoziția acționarilor și a auditorului financiar extern, la cererea acestora, toate documentele societății comerciale;
 13. Membrii consiliului de administrație răspund solidar, după caz, față de societatea comercială pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abateri de la actul constitutiv sau pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor;
 14. Sunt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de Administrație persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, nu pot fi fondatori, precum și cele care, personal, rudele sau afiniile acestora până la gradul al patrulea inclusiv, sunt în același timp patroni, asociați sau salariați la societăți comerciale cu capital privat, cu același profil sau cu care sunt în relații comerciale directe;
 15. Fiecare administrator va depune în termenul prevăzut de lege garanția aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor.
 16. Societatea poate fi administrată de o persoană juridică.

Art. 19 Personalul societății comerciale:

- a) Directorul General al societății comerciale este numit de către Consiliul de Administrație.
- b) Numirea, revocarea și stabilirea remunerației directorilor societății, se face de către Consiliul de Administrație, restul personalului fiind angajat de către directorul general al societății comerciale;
- c) Salarizarea se face conform legislației în vigoare;
- d) Plata salariilor, a impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii;
- e) Drepturile și obligațiile personalului societății comerciale sunt stabilite de către directorul general prin fișa postului;

Art. 20. Consiliul de Administrație funcționează după un regulament propriu și are următoarele competențe de bază:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;

- e) pregatirea raportului anual, organizarea Adunarii Generale a Actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr.85/2014, privind procedura insolventei;
- g) dezbate structura organizatorica a societatii comerciale si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale;
- h) rezolva orice alte probleme stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor.

Art. 21. Atributiile directorului general executiv:

- a) conduce nemijlocit si efectiv intreaga activitate a S.C.DRUPO NEAMT S.A.;
- b) incheie operatii economice si financiare in contul societatii, pentru realizarea obiectului de activitate;
- c) incheie acte juridice, in numele si pe seama S.C DRUPO NEAMT S.A., conform legilor in vigoare;
- d) negociaza cu furnizorii preturile de cumparare a marfurilor si stabilesc in limitele legale, preturile de desfacere cu ridicata si cu amanuntul;
- e) organizeaza, in conformitate cu legea contabilitatii, evidenta tehnico-operativ si contabila a societatii, tinerea corecta a registrelor contabile si intocmirea bilantului si a contului de profituri si pierderi;
- f) Administreaza patrimoniul societatii si raspunde pentru pastrarea integritatii acestuia;
- g) prezinta Adunarii Generale a Actionarilor a societatii, spre aprobare, bilantul si contul de profit si pierderi, insotit de raportul auditorului financiar extern, urmand ca dupa aprobarea acestora, sa le depuna in termenele legale la Administratia Financiara, Registrul Comertului si sa le publice in Monitorul Oficial al Romaniei;
- h) Aduce la indeplinire hotararile Adunarii Generale a Actionarilor, prevederile din actul constitutiv cat si a dispozitiilor legale;
- i) Aduce la indeplinire orice alta obligatie prevazuta in contractul de mandat prin care i s-au delegat atributiile de administrare a S. C. DRUPO NEAMT S.A. si prin contractul de performanfa.
- j) Directorul general executiv al societatii reprezinta Societatea Comerciala in relatiile cu persoanele fizice sau juridice din tara si strainatate, precum si in justitie.

CAPITOLUL VII

Gestiunea si auditul financiar extern

Art. 22. Gestiunea societatii este controlata de catre actionari si de auditorul financiar extern. Durata mandatului auditorului extern este pentru 3 ani, respectiv exercitiile financiare 2023-2025.

Art. 23. Auditorul financiar extern are urmatoarele atributii:

- a) Sa supravegheze gestiunea societatii;
- b) Sa verifice concordanta bilantului si a contului de profit si pierderi, cu registrele si evidentele;
- c) Sa intocmeasca raportul cuprinzand constatările si propunerile pentru adunarea generala care analizeaza bilantul si contul de profit si pierderi;
- d) Sa faca lunar verificarea inopinanta a casei si sa constate integritatea titlurilor si a valorilor proprietatii societatii, cat si a valorilor depuse in gaj, cautiune sau depozit;
- e) Sa constate depunerea garantiilor de catre administratori;
- f) Sa verifice realitatea varmintelor efectuate de catre asociati, existenta reala a dividendelor platite; existenta si corecta tinere a registrelor, indeplinirea hotararilor adunarilor generale;
- g) La lichidarea societatii controleaza operatiunile lichidate;
- h) Prezinta adunarii generale a actionarilor punctul sau de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului societatii;

CAPITOLUL VIII

Durata societatii

Art. 24. Durata societatii este nelimitata, incepand de data inmatricularii in Registrul Comertului.

CAPITOLUL IX

Repartizarea beneficiilor si pierderilor

Art.25 Profitul si pierderile rezultate din activitatea societatii, vor fi repartizate pe baza bilantului contabil, pe destinatii, potrivit legii, de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

Actionarii participa la repartizarea beneficiilor si pierderilor in mod proportional cu contributia la capitalul social, conform extrasului din lista actionarilor.

Adunarea Generala a Actionarilor va decide asupra modului de utilizare a profitului, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare.

Plata dividendelor cuvenite actionarilor se va face in cel mult doua luni de la aprobarea bilantului.

Nivelul salariilor, sporurilor si indemnizatiilor personalului se stabileste de directorul general cu respectarea limitei minime legale, cu exceptia indemnizatiilor administratorilor care se stabilesc de adunarea generala.

Volumul si valoarea reviziilor si reparatiilor, modernizarilor si a altor cheltuieli cu mijloacele fixe, se aproba de adunarea generala. Fondurile necesare se asigura prin suportarea cheltuielilor din veniturile realizate in anul in care au fost efectuate, sau esalonat pe mai multi ani, dupa caz.

In cazul inregistrarii de pierderi, Adunarea Generala a Actionarilor va analiza cauzele si hotari in consecinta.

CAPITOLUL X

Evidenta contabila si bilantul contabil

Art.26. Exercitiul economico - financiar incepe de la 01 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data constituirii societatii.

Art.27. Societatea comerciala va organiza si va conduce contabilitatea in conformitate cu reglementarile legale, va intocmi bilantul contabil, contul de profit si pierderi, cu respectarea Normelor Metodologice elaborate de Ministerul Finantelor, care vor fi comunicate factorilor specializati.

CAPITOLUL XI

Sedii secundare

Art. 28 Societatea poate infiinta sucursale, filiale, agentii, reprezentante, magazine de desfacere sau alte asemenea unitati fara personalitatea juridica, situate si la alte adrese si localitati din tara si din strainatate.

CAPITOLUL XII

Dizolvarea si lichidarea societatii. Litigii

Art. 29. Dizolvarea societatii se face in conformitate cu legislatia in vigoare. Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii lichidarii. Dizolvarea societatii trebuie sa fie inregistrata in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.

Art. 30. In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata.

Lichidarea societatii si repartizarea patrimoniului se face in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de legile in vigoare.

Art. 31. Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sunt de competenta instantelor judecatoresti din Romania.

Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si persoane juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj potrivit legii.

CAPITOLUL XIII

Dispozitii finale

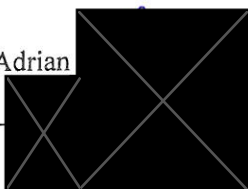
Art. 32. Prevederile prezentului Act Constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale.

Prezentul in scris a fost redactat in trei exemplare originale, sub semnatura privata.

Membrii A.G.A.

Păduraru Răducu-Adrian

Vornicu Florin



MINISTERUL JUSTITIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL NEAMȚ

Exemplar nr: 1

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

Număr de ordine în registrul comerțului

J27/293/1998

Cod unic de înregistrare

4145349

Identificator unic la nivel european

ROONRC.J27/293/1998

Mențiunea nr. 3025 din 14.02.2024 privind înregistrarea modificării actului constitutiv al
DRUPO NEAMT SA
cuprinse în hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 1 din 06.02.2024, hotărârea adunării generale
a acționarilor nr. 4 din 20.02.2024, hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 2 din 18.05.2023 este
înscrisă în registrul comerțului la data de 27.02.2024 în baza încheierii nr. 1776 din 27.02.2024.

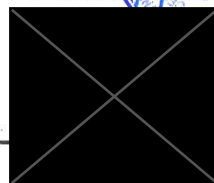
Director

Elena CERNAT



Data eliberării: 28.02.2024

Anexe: Încheiere



R O M Â N I A
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț
DOSAR NR. 3025/14.02.2024
ÎNCHEIERE nr. 1776
Pronunțată în data de: 27.02.2024

Firma: DRUPO NEAMT SA

Sediul: Municipiul Piatra Neamț, Str. ARCULUI, Nr. 6, Judet Neamț

Cod unic de înregistrare: 4145349

Număr de ordine în registrul comerțului: J27/293/1998

Identificator unic la nivel european (EUID): ROONRC.J27/293/1998

Registratorul de registrul comerțului: Daniela Miloiu

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare în registrul comerțului, formulată de DAVID RAMONA în calitate de director al DRUPO NEAMT SA privind înscriere mențiuni referitoare la Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990) conform actului Act constitutiv actualizat avand numarul 450 din data: 20.02.2024, Hotărârea adunării generale, conform actului Hotărârea adunării generale a acționarilor avand numarul 2 din data: 18.05.2023, încetare mandat, numire, modificare durată mandat, revocare persoane împuternicite.

Examinând înscrisurile depuse în susținerea cererii nr. 3025 din data de 14.02.2024, menționate în opisul acesteia, constată că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului coroborat cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

D I S P U N E

Admite cererea înregistrată sub nr. 3025 din data de 14.02.2024 având ca obiect: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990) conform actului Act constitutiv actualizat avand numarul 450 din data: 20.02.2024, Hotărârea adunării generale, conform actului Hotărârea adunării generale a acționarilor avand numarul 2 din data: 18.05.2023, încetare mandat, numire, modificare durată mandat, revocare persoane împuternicite, potrivit datelor din: Hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 1 din 06.02.2024; Hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 4 din 20.02.2024; Hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 2 din 18.05.2023; depunerea actului constitutiv actualizat.

Dispune publicarea prezentei încheieri în Buletinul Electronic al Registrului Comerțului.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a următoarelor acte: Hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 1 din 06.02.2024, Hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 4 din 20.02.2024, Hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 2 din 18.05.2023 și a notificării privind depunerea la oficiul registrului comerțului a actului constitutiv actualizat.

Executorie.

Cu drept de plângere, în termen de 10 zile, la Tribunalul Neamț în condițiile art.112 și art.113 din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului.

Pronunțată în data de: 27.02.2024.

Registrator de registrul comerțului,
Daniela Miloiu

Data: 27.02.2024

