



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. 1294 / 21.05.2024

Președintele Consiliului 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,

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

Având în vedere dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare și a Actului Constitutiv al societății;

CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

În data de 23.05.2024, ora 09.00, 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 29.05.2024 la sediul societății având aceeași ordine de zi.

Adunarea general a acționarilor, va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale S.C. DRUPO NEAMȚ S.A. pe anul 2023.
Bilanțul încheiat la 31.12.2023
Contul de profit și pierdere
Situația fluxurilor de trezorerie
Situația modificărilor în capitalurile proprii
Note la situațiile financiare
2. Aprobarea propunerii pentru distribuirea pierderii realizate la 31.12.2023
3. Aprobarea raportului administratorilor privind activitatea desfășurată în perioada 01.01.2023-31.12.2023.
4. Aprobarea raportului auditorului statutar S.C. Expert Cont S.R.L. Piatra Neamț pentru anul 2023.
5. Prezentarea raportului cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general în cursul anului 2023.

**PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,
Pădure Claudiu**