



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 5.273.605 lei

Cont RO75BRDE280SV02879612800 Piatra Neamț

Nr. 764 / 25.03.2025

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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al societății;

CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

În data de 31.03.2025, ora 14.00 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 04.04.2025 la sediul societății având aceeași ordine de zi.

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

1. Negocierea și aprobarea indicatorilor-cheie de performanță, indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari stabiliți conform metodologiei prevăzute în hotărârea nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
2. Diverse.

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE al S.C. DRUPO NEAMT S.A.,

PREȘEDINTE
Pădure Claudiu