



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. 1 din 31.03.2025

Adunarea Generala a Acționarilor a S.C. DRUPO NEAMT S.A., cu sediul în 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. 25 din 30.01.2025, întrunită în ședința ordinară în data de 31.03.2025,

Având în vedere prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, respectiv prevederile art. 36 alin. (1), (3) și urm., Ordinul Presedintelui AMEPIP nr. 651 / 24.12.2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice, Anexa privind NIVELUL MINIM AL INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI și NEFINANCIARI STABILITI 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 GUVERNANȚA CORPORATIVĂ A ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE

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

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă Indicatorii Cheie de Performanță financiari și nefinanțari, 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 corporativa a întreprinderilor publice.

Art. 2. Indicatorii Cheie de Performanță financiari și nefinanțari aprobați se anexează prezentei.

Art. 3. Se vor încheia acte aditionale la contractele de mandat ale administratorilor, respectiv Directorului General cu indicatorii aprobați.

Adunarea Generala a Acționarilor
împuternicită în baza H.C.J. Neamț nr. 25 din 30.01.2025,

Gheorghe - Laurențiu Crețu _____

Liviu Florescu - Purcariu _____

**NIVELUL MINIM AL INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI STABIȚI
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 GUVERNANȚA CORPORATIVĂ A ÎNTREPRINDERILOR
PUBLICE**

-PROPUNERE-

Indicatori Financiari - S.C. DRUPO NEAMT S.A.- Pondere 30%

Politica de investiții

Rata cheltuielilor de capital -minim de indeplinit 2,46% - Pondere 10%

Finanțarea

Rata lichidității curente -minim de indeplinit: 1,00 -Pondere 2,5%

Lichiditatea imediată/ Test Acid -minim de indeplinit: 0,80- Pondere 2,5%

Operațiuni

Rata de rotație a activelor -minim de indeplinit : 1,24 - Pondere 5%

Rata de rotație a stocurilor -minim de indeplinit : 9,34 - Pondere 5%

Rata de rotație a creanțelor -minim de indeplinit : 8,56 - Pondere 5%

Indicatori Nefinanciari - S.C. DRUPO NEAMT S.A. - Pondere 70%

Scorul satisfacției clienților(%)-minim de indeplinit: 89,00% - pondere 8%

Indicatori referitori la angajați

Numărul mediu de ore de formare per angajat (nr. ore) – minim de indeplinit: 18 – Pondere 10%

Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților(DA/NU) – minim de indeplinit: Da- Pondere 10%

Numărul de instruiți în materie de siguranță(nr.) – minim de indeplinit: 4- Pondere 10%

Frecvența totală a vătămărilor înregistrate(nr.)– minim de indeplinit: 0- Pondere 1%

Frecvența vătămărilor grave(nr.) – minim de indeplinit: 0 - Pondere 1%

Indicatori legați de guvernanta corporativă – pondere 25%

Rata membrilor independenți în consiliul de administrație(%) minim de indeplinit: **>50%-**
Pondere 5%

Valoarea totală a pachetului de remuneratie(Lei) minim de indeplinit: **CONFORM LEGII-**
Pondere 5%

Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație (nr.) minim de indeplinit: **4-** ***Pondere 5%***

Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație(%) minim de indeplinit: **100%-**
Pondere 5%

Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor (DA/NU) minim de indeplinit: **DA-** ***Pondere 2%***

Rata membrilor de sex feminin în consiliul de administratie (%) minim de indeplinit: **33.33%-**
Pondere 3%

Egalitatea de gen

Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin(%) minim de indeplinit: **30% - pondere 5%**

**NIVELUL MINIM AL INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI STABILITI
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 GUVERNANȚA CORPORATIVĂ A ÎNTREPRINDERILOR
PUBLICE**

-Anexa la Hotararea AGA nr. 1/31.03.2025-

Indicatori Financiar - S.C. DRUPO NEAMT S.A.- Pondere 30%

Politica de investiții

Rata cheltuielilor de capital -minim de indeplinit 2,46% - Pondere 10%

Finanțarea

Rata lichiditatii curente -minim de indeplinit: 1,00 -Pondere 2,5%

Lichiditatea imediată/ Test Acid -minim de indeplinit: 0,80- Pondere 2,5%

Operațiuni

Rata de rotație a activelor -minim de indeplinit : 1,24 - Pondere 5%

Rata de rotație a stocurilor -minim de indeplinit : 9,34 - Pondere 5%

Rata de rotație a creantelor -minim de indeplinit : 8,56 - Pondere 5%

Indicatori Nefinanciar - S.C. DRUPO NEAMT S.A. - Pondere 70%

Scorul satisfacției clienților(%)-minim de indeplinit: 89,00% - pondere 8%

Indicatori referitori la angajați

Numărul mediu de ore de formare per angajat (nr. ore) – minim de indeplinit: 18 – Pondere 10%

Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților(DA/NU) – minim de indeplinit: Da- Pondere 10%

Numărul de instruiți în materie de siguranță(nr.) – minim de indeplinit: 4- Pondere 10%

Frecvența totală a vătămărilor înregistrate(nr.)– minim de indeplinit: 0- Pondere 1%

Frecvența vătămărilor grave(nr.) – minim de indeplinit: 0 - Pondere 1%

Indicatori legați de guvernanta corporativă – pondere 25%

Rata membrilor independenți în consiliul de administrație(%) minim de indeplinit: **>50%-**
Pondere 5%

Valoarea totală a pachetului de remuneratie(Lei) minim de indeplinit: **CONFORM LEGII-**
Pondere 5%

Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație (nr.) minim de indeplinit: **4-** ***Pondere 5%***

Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație(%) minim de indeplinit: **100%-**
Pondere 5%

Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor (DA/NU) minim de indeplinit: **DA-** ***Pondere 2%***

Rata membrilor de sex feminin în consiliul de administratie (%) minim de indeplinit: **33.33%-**
Pondere 3%

Egalitatea de gen

Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin(%) minim de indeplinit: **30% - pondere 5%**