



S.C. DRUPO NEAMȚ S.A.

610058 Piatra Neamț str. Arcului nr.6 email: office@druponeamt.ro

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. 1164 / 08.05.2025

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,

Având în vedere prevederile art. 111 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, și dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al societății;

CONVOACĂ **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

În data de 13.05.2025, ora 14.00, la sediul societății situat în mun. 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 19.05.2024 la sediul societății având aceeași ordine de zi.

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

1. Aprobarea situațiilor financiare ale S.C. DRUPO NEAMȚ S.A. pe anul 2024.

Bilanțul încheiat la 31.12.2024

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 31.12.2024

3. Aprobarea raportului administratorilor privind activitatea desfășurată în perioada 01.01.2024-31.12.2024.

4. Aprobarea raportului auditorului statutar S.C. Expert Cont S.R.L. Piatra Neamț pentru anul 2024.

5. Prezentarea raportului cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului în cursul anului 2024.

Consiliul de Administrație
S.C. DRUPO NEAMȚ S.A.

Președinte
Pădure Claudiu