

Nr. 1704 / 08.07.2025

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 Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 377/2024 privind aprobarea actualizării Clasificării activităților din economia națională – CAEN Revizia 3,

Necesitatea corelării obiectului de activitate al societății cu noua structură a codurilor CAEN

Luând în calcul dispozițiile art.12, lit. k) și art. 13 din Actul Constitutiv al S.C. DRUPO NEAMȚ S.A., prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare,

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

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

În data de 14.07.2025, ora 14.00, la sediul societății situat în mun. Piatra Neamț, str. Arcului, nr. 6, județul Neamț.

În cazul în care la data menționată mai sus ca fiind data primei convocări a ședinței A.G.E.A nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de lege și Actul constitutiv, se convoacă cea de-a doua ședință pentru data de 16.07.2025, ora 14.00, la sediul societății având aceeași ordine de zi.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor, în temeiul art. 12 al Actului Constitutiv al societății DRUPO NEAMȚ S.A., va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea reformulării obiectului de activitate al societății conform Clasificării activităților din economia națională – CAEN Revizia 3 și aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății DRUPO NEAMȚ S.A., după cum urmează:

1.1 Modificarea art. 6, din Actul Constitutiv al societății DRUPO NEAMȚ S.A., în sensul că acesta va avea următorul conținut:

„Art. 6. Societatea are ca obiect de activitate următoarele:

a) Domeniul principal:

Secțiunea F – Construcții, Diviziunea 42 – Lucrări de geniu civil

Grupa 421 – Lucrări de construcții a drumurilor și a căilor ferate;

b) Activitatea principală:

4211 - Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor;

c) Activități secundare: conform codificării (Ordin 377/17.04.2024)

0162 - Activități auxiliare pentru creșterea animalelor;

0210 - Silvicultura si alte activitati forestiere;

0220 - Exploatarea forestiera;

0230 - Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană;

0240 - Activitati de servicii anexe silviculturii;

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

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

0990 – Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor;
 1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie și tamplarie pentru construcții;
 2331 - Fabricarea placilor și dalelor din ceramica;
 2332 - Fabricarea caramizilor, tiglelor și altor produse pentru construcții, din argila arsă;
 2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții;
 2363 - Fabricarea betonului;
 2364 - Fabricarea mortarului;
 2366 - Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos;
 2370 - Taierea, fasonarea și finisarea pietrei;
 2399 - Fabricarea altor produse minerale nemetalice, n.c.a.
 2511 - Fabricarea de construcții metalice și parti componente ale structurilor metalice;
 2553 - Operațiuni de mecanică generală;
 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase;
 4100 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale ;
 4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane;
 4213 - Construcția de poduri și tuneluri;
 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;
 4291 - Construcții hidrotehnice;
 4299- Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.;
 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor;
 4312 - Lucrări de pregătire a terenului;
 4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;
 4321 - Lucrări de instalații electrice;
 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și aer condiționat;
 4323 - Lucrări de izolații;
 4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții;
 4332 - Lucrări de tamplarie și dulgherie;
 4333 - Lucrări de pardosire și placare a peretilor;
 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;
 4335 - Alte lucrări de finisare;
 4341 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții n.c.a.;
 4342 - Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri;
 4350 - Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil;
 4399 - Alte lucrări speciale de construcție;
 4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate;
 4939 - Alte transporturi, terestre de călătorie n.c.a.;
 4941 - Transporturi rutiere de marfuri;
 5224 - Manipulări;
 5210 - Depozitari;
 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;
 7111 - Activități de arhitectură;
 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
 7120 - Activități de testări și analize tehnice;
 7499 -Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;
 7500 - Activități veterinare;
 8122 - Activități specializate de curățenie;
 8123 – Alte activități de curățenie;
 9130 – Activități de conservare, restaurare și alte activități-suport pentru patrimoniul;
 cultural;

9531 - Repararea și întreținerea autovehiculelor;

9699- Alte servicii personale n.c.a.

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

1.2. Modificarea art. 17, al. (1), din Actul Constitutiv al societății DRUPO NEAMȚ S.A., în sensul că acesta va avea următorul conținut:

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

• *DAVID RAMONA – cetățean român, CNP [redacted] născută la data de [redacted] în localitatea [redacted] județul [redacted] cu domiciliul în [redacted].*

• *PASCARU ELENA LĂCRĂMIOARA - cetățean român, CNP [redacted] născută la data de [redacted] în localitatea [redacted] județul [redacted] cu domiciliu în [redacted]*

• *SIMIONICĂ IOAN - cetățean român, CNP [redacted] născut la data de [redacted] în localitatea [redacted] județul [redacted] cu domiciliul în [redacted]*

• *PĂDURE CLAUDIU – cetățean român, CNP [redacted] născut la data de [redacted] în localitatea [redacted] județul [redacted] cu domiciliul în [redacted]*

• *ENACHE VASILE – cetățean român, CNP [redacted] născut la data de [redacted] localitatea [redacted] județul [redacted] cu domiciliul în [redacted]*

și de

PANAITE VASILE, cetățean român, CNP [redacted] născut la data de [redacted] în localitatea [redacted] județul [redacted] cu domiciliul în [redacted] - în calitate de Director General, numit prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 2 din data de 08.01.2025, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 09.01.2025.

1.3. Modificarea art. 17, al. (3), din Actul Constitutiv al societății DRUPO NEAMȚ S.A., în sensul că acesta va avea următorul conținut:

3) Consiliul de Administrație, în baza Deciziei nr. 2 din 08.01.2025, a numit Director General la S.C. DRUPO NEAMȚ S.A. pe domnul Panaite Vasile.

1.4. Modificarea art. 18, pct. 9, din Actul Constitutiv al societății DRUPO NEAMȚ S.A., în sensul că acesta va avea următorul conținut:

9. Puterea de a reprezenta societatea aparține Directorului General – Panaite Vasile.

2. Diverse.

Consiliul de Administrație

S.C. DRUPO NEAMȚ S.A.

Președinte

Pădure Claudiu