



Societatea SECOM SA

DROBETA-TURNU-SEVERIN, MEHEDINTI

CIF: RO1605884, Nr. Reg. Com.: J25/172/1991



B-dul Carol I, nr. 53
Dr.Tr.Severin, Mehedinti

Tel.: 0252/312.679
Fax: 0352/401.330

www.secom-mehedinti.ro

DISPECERAT
(non-stop)
0252/316.732

E-mail:
secomdts@yahoo.com

Nr. 7345/11.05.2017

CONVOCATOR

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Consiliul de Administratie al Societatii SECOM SA., prin Președintele Consiliului de Administrație, dl. Dumitru MARCULESCU, **convoca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR in data de 12.06.2017 ora 10⁰⁰**, la sediul social al Societatii SECOM SA, din str. Carol I, nr. 15, din Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinti, **cu urmatoarea**

Ordine de zi:

1. Numirea membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie si mandatarea acestora pe o perioada de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii mandatelor cu inca 2 luni pentru motive temeinice, in conformitate cu prevederile art. 64¹ alin. (3) si (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

In eventualitatea in care in data de 12.06.2017 sedinta AGOA nu se va putea tine din cauza neindeplinirii conditiilor de cvorum, sedinta va avea loc in data de 13.06.2017; orele 10⁰⁰, in aceeasi locatie si cu aceasi ordine de zi.

Presedinte C.A. al SECOM SA.

Dumitru MARCULESCU



Secretar C.A.

Marius LUNGULEASA

