

HOTĂRÂREA NR.4
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR
Societatea SECOM. S.A.
Din 15.04.2016

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Societății SECOM S.A cu sediul în Dr.Tr.Severin, Bdul. Carol I nr.53 , CUI:1605884 ;J/25/172/1991;

Având în vedere:

- prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale , republicată cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.12.2 din Actul Constitutiv al societății;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. – Se aprobă Raportul de Activitate al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2015;

Art.2. – Se aprobă Raportul auditorului financiar independent în legătură cu situațiile financiare ale anului 2015;

Art.3. – Se aprobă Bilanțul Contabil pentru anul 2015, Contul de profit și pierdere și notele pentru exercițiul financiar 2015;

Art.4 – Se descarcă de gestiune Consiliul de Administrație pentru activitatea anului 2015;

Art.5 – Se aprobă repartizarea profitului aferent anului 2015;

Art.6 – Se aprobă Programul de activitate și strategie pentru anul 2016 ;

Art.7 – Se aprobă Programul de investitii pentru anul 2016 ;

Art.8 – Se aprobă Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 conform anexelor nr.1,2,3,4 și 5 ;

Art.9. – Se aprobă Indicatorii de performanță ai Directorului General , Directorului Tehnic și Directorului Economic pentru anul 2016;

Art.10. – Se aprobă Contractul Subsecvent de servicii nr. 2 avand ca obiect „Auditarea situațiilor financiare anuale „cu „AVRAM EXPERT AUDITOR S.R.L „ pe o perioadă de 1(un) an.

Art.11. – Se completează Consiliul de Administrație al Societatii SECOM S.A Dr.Tr.Severin cu un membru :

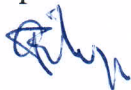
- Raicu Iulian – membru CA; avand o durata a mandatului de 4 ani de la data

de 15.04.2016 și care accepta numirea în mod expres în conformitate cu disp.art.153 ind.12 din Legea nr.31/1990 rep.

Art.12. – Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor delegă pe jr. Buzatu Marian să efectueze formalitățile de înregistrare a prezentei hotărâri la O.R.C de pe lângă Tribunalul Mehedinți și să publice , să ridice actele de la O.R.C precum și reprezentarea noastră către alte instituții acolo unde trebuința o cere.

Emisă astăzi 15.04.2016 în Drobeta Turnu Severin.

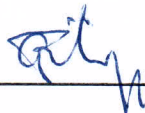
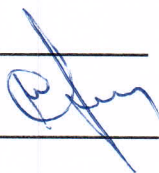
Președinte,
Filip Cristian



Secretar
Mateescu Milică Cristian



Reprezentanți Acționariat în AGOA:

- Municipiul Drobeta Turnu Severin
prin reprezentant Filip Cristian _____ 
- Comuna Izvorul Bîrzii
prin reprezentant Mateescu Milică Cristian _____ 
- Comuna Breznița Ocol
prin reprezentant Mihart Anica Roxana _____ 