



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
www.secom-mehedinti.ro

Tel.: 0252/312.679
Fax: 0352/401.330

DISPECERAT
(non-stop)
0252/316.732

E-mail:
secomdts@yahoo.com



Nr. 3600/02.03.2017

CONVOCATOR

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Consiliul de Administratie al Societatii SECOM SA., prin Președintele Consiliului de Administrație, dl. Dumitru MARCULESCU, **convoca ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR in data de 03.04.2017 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. Aprobarea liniei de credit (overdraft) contractata de catre societatea SECOM SA de la BRD in valoare de 2.000.000 lei pe o perioada de 360 zile.

2. Aprobarea imputernicirii dlui. Dorin Ilian LEȚEA, in calitate de Director General, cu CNP 1750707163225, CI seria RT nr.. 845697, si a dnei. Mariana ALEXANDRONIU cu CNP 2720611250545, CI seria MH, nr. 485208, sa reprezinte societatea in relatia cu Banca in vederea semnarii tuturor documentelor aferente prelungirii, contractarii, garantarii si derularii creditului.

In eventualitatea in care in data de 03.04.2017 sedinta AGEA nu se va putea tine din cauza neindeplinirii conditiilor de cvorum, sedinta va avea loc in data de 04.04.2017, orele 10⁰⁰, in aceeasi locatie si cu aceasi ordine de zi.

Anexam prezentului Convocator documente si materiale informative, referitoare la problemele de pe ordinea de zi.

Presedinte C.A. al SECOM SA,
Dumitru MARCULESCU

Secretar C.A.

Marius LUNGULEASA

