



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. 5714/10.04.2017

CONVOCATOR

al

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

si al

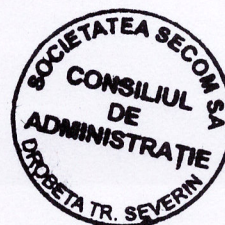
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Consiliul de Administratie al Societatii SECOM SA., prin Preşedintele Consiliului de Administraţie, dl. Dumitru MARCULESCU, **convoca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (AGOA) si ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA (AGEA) in data de 11.05.2017** dupa cum urmeaza:

- **AGOA** cu incepere de la orele 10,00 la sediul social al Societatii SECOM SA, din str. Carol I, nr. 15, din Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinti,

- **AGEA** cu incepere de la orele 12,00 la sediul social al Societatii SECOM SA, din str. Carol I, nr. 15, din Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinti,

In cazul în care, la data mentionata mai sus, ca fiind data primei convocari a sedintei AGOA, si respectiv AGEA, nu se intruneşte cvorumul de prezenta prevazut de lege si/sau Actul Constitutiv, se convoaca si se fixeaza cea de-a doua sedinta AGOA, si respectiv cea de-a doua sedinta AGEA pentru data de **12.05.2017**, la orele 10,00, respectiv 12.00 avand aceeasi ordine de zi, astfel:



Ordinea de zi AGOA:

1. Aprobarea Raportului de Activitate al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2016.

2. Aprobarea raportului auditorului financiar independent, in legatura cu situatiile financiare ale anului 2016.

3. Aprobarea situatiilor financiare (bilant contabil), a contului de profit si pierderi, si a anexelor pentru exercitiul financiar al anului 2016 si descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul financiar 2016.

4. Aprobarea retinerii procentului de 6,24 % din remuneratia Directorului General, a Directorului Economic si a Directorului Tehnic pentru anul financiar 2016, pentru neindeplinirea indicatorilor de performanta prevazuti la art. 3, punctul 3.3 in Anexa 1 la Contractele de Mandat aferente perioadei 2013 – 2016, dupa cum urmeaza:

- George LUPULESCU 9500 lei x 6,24% = 593 lei;
 - Cornel DUMANGIU 7500 lei x 6,24% = 468 lei;
 - Mariana ALEXANDRONIU 7000 lei x 6,24% = 437 lei.
5. Aprobarea repartizarii profitului aferent anului 2016.

Ordinea de zi AGEA:

1. Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al Societatii SECOM SA in sensul armonizarii acestuia cu prevederile actelor normative incidente, dupa cum urmeaza:

a). Preambulul Actului Constitutiv, denumit "Actionarii", teza finala, va avea urmatorul continut:

"au hotarat constituirea unei societati pe actiuni, denumita in continuare, "Societatea", prin incheierea prezentului act constitutiv, act care reuneste, conform prevederilor legale in vigoare, contractul de societate si statutul unei societati comerciale pe actiuni, in urmatoarele conditii:"

b). Articolul 7.3 din Actul Constitutiv se elimina in intregime.

c). Articolul 12.2, litera m) se elimina, iar literele d), g), i) si l), vor avea urmatorul continut:

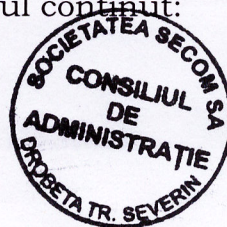
"d) de a stabili, respectiv modifica remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Administratie daca aceasta nu a fost stabilita prin prezentul Act Constitutiv

g) de a stabili bugetul de venituri si cheltuieli, precum si de a hotari asupra programului de activitate si a strategiei propuse de Consiliul de Administratie pentru exercitiul financiar urmator

i) de a hotari introducerea unei actiuni in justitie impotriva membrilor Consiliului de Administratie pentru prejudiciile aduse Societatii

l) de a aproba Planul de Administrare al Consiliului de Administratie."

d). Articolul 12.3, litera g), va avea urmatorul continut:



„g) oricare alta modificare a Actului Constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare”

e). Articolului 13.4 va avea urmatorul continut:

„Daca ordinea de zi contine propuneri de modificare a Actului constitutiv si/sau a Contractului de Delegare, convocarea trebuie sa cuprinda in intregime textul acestor propuneri”

f). Articolul 14.2 va avea urmatorul continut:

„In vederea asigurarii efectuarii tuturor operatiunilor prevazute de Lege precum si de prezentul Act Constitutiv in legatura cu sedintele Adunarii Generale ale Actionarilor, Presedintele CA va desemna un salariat din cadrul Societatii care sa indeplineasca functia de secretar AGA, urmand ca acesta sa fie remunerat lunar cu o indemnizatie egala cu $\frac{1}{2}$ din indemnizatia stabilita pentru membrii Consiliului de Administratie;”

g). Articolul 15.2 va avea urmatorul continut:

„Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare sunt necesare:

- la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin $\frac{1}{4}$ (o patrime) din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati;

- la a doua convocare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin $\frac{1}{5}$ (o cincime) din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati”

f). Articolul 16.7 va avea urmatorul continut:

„Consiliul de Administratie se va intruni ori de cate ori este necesar, dar cel putin o data la 3 (trei) luni prin prezenta personala la sediul Societatii. Remuneratia lunara a membrilor CA este in procent de 10% din remuneratia lunara de baza a Directorului General, pentru participarea efectiva la sedinta CA dar nu mai mult de 12 remuneratii intr-un an. In vederea asigurarii efectuarii operatiunilor prevazute de Lege precum si de prezentul Act Constitutiv in legatura cu sedintele Consiliului de Administratie, Presedintele CA va desemna un salariat din cadrul Societatii care sa indeplineasca functia de secretar CA, urmand ca acesta sa fie remunerat lunar cu o suma egala cu $\frac{1}{2}$ din indemnizatia stabilita pentru membrii Consiliului de Administratie;”

g). Articolul 16.10 va avea urmatorul continut:

„Pentru ca deciziile Consiliului de Administratie sa fie valabile, este necesara participarea (prezenta fizica sau prin telefon, etc.) a cel putin jumatate plus unu din numarul Administratorilor, iar decizia va fi adoptata cu votul majoritatii membrilor prezenti.”

h). Articolul 16.11 se elimina.

i). Articolul 17.1, litera b), e) si h), vor avea urmatorul continut:

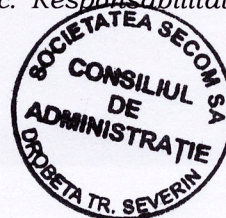
„b) aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Societatii (care cuprinde si organigrama acesteia)”

„e) prezinta anual Adunarii Generale a Actionarilor, in termen de maxim 5 (cinci) luni de la incheierea exercitiului social, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul si contul de profit si pierderi, precum si proiectul programului de activitate, al strategiei si al bugetului pe anul urmator; pentru a supune aprobarii Adunarii Generale proiectul programului de activitate al strategiei pe anul urmator, Consiliul de Administratie va solicita avizul conform prealabil al Asociatiei asupra acestui proiect;”

„h) numeste Directorul General si directorii diverselor departamente si aproba remuneratia acestora”

j). Articolul 18.1, va avea urmatorul continut:

„Directorul General va fi numit de Consiliul de Administratie si va fi raspunzator de administrarea operativa curenta a Societatii si alte responsabilitati similare care ii sunt delegate de Consiliul de Administratie periodic. Responsabilitatile Directorului General vor fi stabilite prin Contractul de Mandat.”



k). Articolul 21.4 va avea urmatorul continut:

„Adunarea Generala Ordinara poate decide constituirea altor fonduri, destinatia si cuantumul acestora“

Actul Constitutiv al Societatii in forma lui actualizata cu modificarile prezentate mai sus, va constitui Anexa la Hotararea AGEA si va face parte integranta din aceasta.

Anexam prezentului Convocator documentele si materialele informative, referitoare la problemele de pe ordinea de zi.

Presedinte C.A. al SECOM SA,

Dumitru MARCULESCU



Secretar C.A.

Marius LUNGULEASA

A handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Marius', is written below the name Marius Lunguleasa.