



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: 0252/401.330

www.secom-mehedinti.ro

DISPECERAT
(non-stop)
0252/316.732



E-mail:
secomdts@yahoo.com

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii SECOM SA nr. 06/12.06.2017

In temeiul dispozitiilor Legii societatilor nr. 31/1990 - REPUBLICATA, cu modificarile si completarile ulterioare, si a prevederilor art. 12.2 din Actul Constitutiv al Societatii,

Actionarii Societatii SECOM S.A, cu sediul in localitatea Drobeta Turnu Severin, str. Carol I, nr. 53, jud. Mehedinti, inmatriculata la Registrul Comertului Mehedinti sub nr. J25/172/1991, cod unic de inregistrare RO1605884,

Reuniti la data de **12.06.2017**, cu indeplinirea conditiilor de cvorum, (conform P-V nr. 06/12.06.2017) la sediul Societatii SECOM SA din Drobeta Turnu Severin, str. Carol I, nr. 53, jud. Mehedinti;

Dupa analizarea tuturor problemelor inscise in ordinea de zi in conformitate cu actul de convocare, adopta prezenta

HOTARARE

Art. 1

(1) Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor numeste membrii provizorii ai Consiliului de Administratie, incepand cu data de 22.06.2017, dupa cum urmeaza:

- dl. Dumitru MARCULESCU, Presedinte CA;
- dl. Dorin Ilian LETEA, membru CA;
- dl. Gabriel-Genel POPESCU, membru CA;
- dl. Taerel CONSTANTIN, membru CA;
- dna. Ana-Florina VATASESCU, membru CA;

(2) Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba 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.

Presedinte de Sedinta,
Dumitru MARCULESCU

Secretar tehnic AGA
Marius LUNGULEASA