

HOTĂRÂREA NR.3
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR
Societatea SECOM. S.A.
Din 05.05.2015

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 2014;

Art.2. – Se aprobă Raportul auditorului financiar independent în legătură cu situațiile financiare ale anului 2014;

Art.3. – Se aprobă Bilanțul Contabil pentru anul 2014, Contul de profit și pierdere și notele pentru exercițiul financiar 2014;

Art.4 – Se descarcă de gestiune Consiliul de Administrație pentru activitatea anului 2014;

Art.5. – Se aprobă Programul de activitate și strategie pentru anul 2015 ;

Art.6. – Se aprobă Indicatorii de performanță ai Directorului General , Directorului Tehnic și Directorului Economic pentru anul 2015;

Art.7. – Se aprobă repartizarea profitului net aferent anului 2014

Art.8. – Se aproba convocarea AGEA a societății SECOM S.A cu ordinea de zi „ Modificarea Art.12.2 lic. Din Actul Constitutiv al Societății SECOM S.A - Atributii ale Adunarii Generale a Actionarilor care va avea următoarea formă:

c) de a alege și revoca membrii Consiliului de Administrație: alegerea membrilor consiliului de administrație va fi făcută conform legislației în vigoare:
- Legea nr.31/1990 – Legea societăților , republicată, cu modificările și completările ulterioare;

OGU nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice(Art.29 sau Art.32),,,

la 30 de zile de la data mandatării reprezentantului în AGA de către Consiliul Local al municipiului Dr.Tr.Severin.

Art.9. – 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.

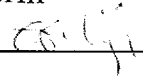
Emisă astăzi 05.05.2015 în Drobeta Turnu Severin.

Președinte,
Filip Cristian

Secretar
Popescu Gheorghe



Reprezentanți Acționariat în AGOA:

- Municipiul Drobeta Turnu Severin
prin reprezentant Filip Cristian 

- Comuna Bala
prin reprezentant Popescu Gheorghe 

- Comuna Izvorul Bîrzii
prin reprezentant Mateescu Milică 