



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



Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii SECOM SA nr. 5/11.05.2017

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 11.05.2017, cu indeplinirea conditiilor de cvorum, (conform P-V nr. 05/11.05.2017) la sediul Societatii SECOM SA din Drobeta Turnu Severin, str. Carol I, nr. 53, jud. Mehedinti;

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

HOTARARE

Art. 1 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba Raportul de Activitate al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2016.

Art. 2 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba raportul auditorului financiar independent, privind situatiile financiare ale anului 2016.

Art. 3 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba situatiile financiare (bilant contabil), contul de profit si pierderi, si anexele pentru exercitiul financiar al anului 2016 precum si descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pe anul 2016.

Art. 4 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba retinerea 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.

Art. 5 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba repartizarea profitului aferent anului 2016, in quantum de 7.926.449 lei, dupa cum urmeaza:

- 5.411.577 lei pentru stingerea pierderilor aferente anilor precedenti;
- 1.245.645 lei, dividende catre actionari, direct proportional cu participarea acestora la capitalul social;
- 1.269.227 lei pentru constituirea fondului de investitii IID.

Presedinte de Sedinta,
Dumitru MARCULESCU

Secretar tehnic AGA
Marius LUNGULEASA



Actionarii Societatii SECOM SA (prezenti)

- ✓ **UAT Drobeta Turnu Severin** reprezentat de dl. Cristian FILIP ;
- ✓ **UAT Rogova** reprezentat de dl Constantin BAROIU ;
- ✓ **UAT Vanju Mare** reprezentat dl Radu CAPATANA ;
- ✓ **UAT Izvorul Barzii** reprezentat de dl. Cristian Milica MATEESCU ;
- ✓ **UAT Jiana** reprezentat de Dumitru TIUTIUC ;
- ✓ **UAT Obarsia de Camp** reprezentat de Dumitru CEPOI ;