



Societatea SECOM SA

DROBETA-TURNU-SEVERIN, MEHEDINTI

CIF: RO1605884, Nr. Reg. Com.: J25/172/1991

B-dul Carol I, nr. 53
Dr.Tr.Severin, Mehedinți

Tel.: 0252/312.679
Fax: 0352/401.330
www.secom-mehedinti.ro

DISPECERAT
(non-stop)
0252/316.732



E-mail: secomdts@yahoo.com

Nr. 17624... din 13.12...2016

CONVOCATOR

Președintele Consiliului de Administrație al Societății SECOM S.A convoacă toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 15.12.2016 ca dată de referință, la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 17.01.2017 ora 10.00

Sedința va avea loc la sediul societății SECOM S.A din Municipiul Drobeta Turnu Severin, bdul. Carol I nr.53, jud. Mehedinți, cu următoarea ordine de zi :

1. Incetarea mandatelor administratorilor : Raicu Iulian , Socolescu Cristinel-Liviu , Lupulescu Liviu George și Alexandroniu Mariana.
2. Aprobarea contractului cu Auditorul financiar - BDO Auditors and Business Advisors S.R.L , agreat de BERD

În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile legale de cvorum , aceasta se amână pentru data de 18.01.2017 la aceeași oră și în același loc.

**PRESEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

Mărculescu Dumitru

