



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. 17625 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 Extraordinară a Acționarilor în data de 17.01.2017 ora 12.00

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. Modificarea ACTULUI CONSTITUTIV al Societății SECOM S.A Drobeta Turnu Severin , astfel:

I) Actualizarea împuterniciților speciali desemnați de Consiliile Locale din urmatoarele UAT-uri .

Capitolul „**Acționarii** „, se va actualiza cu următorul conținut:

- Municipiul Drobeta Turnu Severin , prin Consiliul Local , cu sediul în Municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Mareșal Averescu nr.2, reprezentat de Dl. Screciu Marius - Vasile în calitate de Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr.37/30.08.2016 a Consiliului Local;
- Orașul Strehaia , prin Consiliul Local , cu sediul în orașul Strehaia Str.Republicii nr.124 , reprezentat de Dl.Giura Ioan în calitate de Primar special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr.98/24.11.2016 a Consiliului Local;
- Comuna Cujmir , prin Consiliul Local , cu sediul în comuna Cujmir reprezentat de Dl.Cergă Florin în calitate de Primar special împuternicit in acest scop prin Hotărârea nr.27/22.11.2016 a Consiliului Local
- Comuna Breznița Ocol , prin Consiliul Local , cu sediul în comuna Breznița Ocol, reprezentat de Dl.Drăghici Cătălin în calitate de Primar special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr.23/29.11.2016 a Consiliului Local.



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

II) Se modifică punctele 16.2 și 16.5 din Art.16 și devin astfel:

16.2. Membrii Consiliului de Administrație sunt aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor la propunerea Consiliului de Administrație în funcție sau a acționarilor în conformitate cu OUG nr.109/2011, modificată prin Oug nr.111/2016, precum și a normelor de aplicare aprobate prin H.G.nr.722/2016.

16.5. Prin prezentul Act Constitutiv sunt numiți temporar în calitate de membri ai Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4(patru) luni începând cu data de 22.11. 2016:

1. Mărculescu Dumitru – președinte al Consiliului de Administrație ,
CNP:1651209250528, născut la data de 09.12.1965, domiciliat în Drobeta Turnu Severin ,str.Smîrdan nr.26,bl.S4E sc.2, apt.8.
2. Lețea Dorin Iliaș – membru al Consiliului de Administrație
CNP1750707163225 , născut la data de 07.07.1975 , domiciliat în București ,
sect.5 , str.Focșani , nr.1, bl.M188, Sc.1, etj.3, apt.20.
3. Popescu Gabriel - Genel – membru al Consiliului de Administrație ,
CNP:1690323250560, născută la data de 23.03.1969, domiciliat în Drobeta Turnu Severin , Bd.Aluniș , nr.1A,bl. VD4,Sc.1,Apt.19.
4. Tăerel Constantin – membru al Consiliului de Administrație ,
CNP:1641120253191, născut la data de 20.11.1964, domiciliat în Drobeta Turnu Severin , str.Vasile Alecsandri , nr.188.
5. Vătășescu Ana - Florina – membru al Consiliului de Administrație ,
CNP:2780101250540, născut la data de 01.01.1978, domiciliată în sat Simian (Com.Simian) jud.Mehedinți .

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

