



Societatea SECOM SA

DROBETA-TURNU-SEVERIN, MEHEDINTI

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

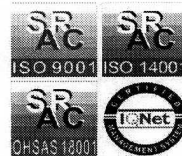
B-dul Carol I, nr. 53
Dr.Tr.Severin, Mehedinti

Tel.: 0252/312.679
Fax: 0352/401.330

www.secom-mehedinti.ro

DISPECERAT
(non-stop)
0252/316.732

E-mail:
secomdts@yahoo.com



HOTĂRĂREA NR.2
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
Societății SECOM. S.A.
Din 17.01.2017

Adunarea Generală Extraordinară 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.12.3 din Actul Constitutiv al societății;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. – Se aprobă înființarea punctului de lucru Jiana , județul Mehedinți cu următoarele activități (CAEN Rev.2) : 3600 ; 3700. ;

Art.2. – Se aprobă înființarea punctului de lucru Izvorul Bîrzii , județul Mehedinți cu următoarele activități (CAEN Rev.2) : 3600 ;

Art.3. – Se aprobă Modificarea ACTULUI CONSTITUTIV al Societății SECOM S.A Drobeta Turnu Severin , astfel:

D) Actualizarea împuterniciților speciali desemnați de Consiliile Locale din următoarele 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 în 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.28/22.12.2016 a Consiliului Local

II). Completarea Articolului 3 , pct.3.4 din Actul Constitutiv al societății cu următoarele puncte de lucru :

- COMUNA JIANA , județul Mehedinți cu următoarele activități (CAEN Rev.2) : 3600 ; 3700.
- COMUNA IZVORUL BIRZII , județul Mehedinți cu următoarele activități (CAEN Rev.2) : 3600 ;

III).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 Legea 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 20.10. 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 Ilian – 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, născut 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 ,,

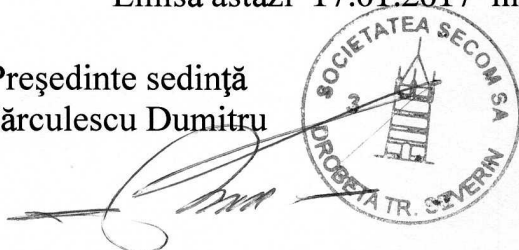
Art.4. – Ca urmare a obligației instituite prin art.204. alin.4 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale , republicată și modificată prin Legea nr.441/2006 se actualizează Actul Constitutiv al societății, urmând ca aceasta să funcționeze în baza Actului Constitutiv actualizat.



Art.5. – Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor îl delegă pe Dl. Totorcea Ciolan Adelin referent în cadrul Serviciului Juridic-Compartiment Patrimoniu la Secom S.A., 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 17.01.2017 în Drobeta Turnu Severin.

Președinte sedință
Mărculescu Dumitru



Secretar A.G.E.A
Filip Cristian

Reprezentanți Acționariat în AGEA:

Municipiul Drobeta Turnu Severin
prin reprezentant Filip Cristian _____
- Comuna Izvorul Bîrzii _____
prin reprezentant Mateescu Milică Cristian _____
- Orașul Vînju Mare _____
prin reprezentant Căpățîină Marius _____
- Comuna Braniștea _____
prin reprezentant Blăgniceanu Ionuț _____
- Comuna Obîrșia de Cîmp _____
prin reprezentant Cepoi Dumitru _____
- Comuna Hinova _____
prin reprezentant Nițu Florentin Vasile _____
- Comuna Bala _____
prin reprezentant Popescu Gheorghe _____
- Oraș Bocu'a de Aramă _____
prin reprezentant BĂLĂNĂȘU IULIE _____