



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:
secomdt@yahoo.com

HOTĂRĂREA NR.1 ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR Societatea SECOM. S.A. din 17.01.2017

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;
- prevederile Ordonanței de urgenta nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice cu completările ulterioare completata cu Legea nr.111/2016;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. – Se aprobă încetarea mandatelor administratorilor : Raicu Iulian , Socolescu Cristinel-Liviu , Lupulescu Liviu George și Alexandroniu Mariana.

Art.2. – Se aprobă contractul cu Auditorul financiar - BDO Auditors and Business Advisors S.R.L , agreat de BERD pentru auditarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2016-2017.

Art.3. – Adunarea Generală Ordinară 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 in Drobeta Turnu Severin.

Președinte ședință
Nume: Mărculescu Dumitru



Secretar ședință:
Nume: Filip Cristian