

CONVOCATOR
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

In temeiul art. 117, alin. 1 din Legea nr. 31/1990,

Dorin Ilian LETEA - director general al Societatii SECOM SA, convoaca
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (AGOA) in data de 30.05.2018
orele 10.00.

In cazul in care, la data mentionata mai sus, ca fiind data primei convocari a sedintei AGOA, nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de lege si/sau Actul Constitutiv, se convoaca si se fixeaza cea de-a doua sedinta AGOA, pentru data de 31.05.2018 la orele 10.00, avand aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi AGOA:

- 1. Aprobarea raportului de activitate al consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2017;**
- 2. Aprobarea raportului auditorului financiar independent, in legatura cu situatiile financiare ale anului 2017;**
- 3. Aprobarea Situatiilor financiare si descarcarea de gestiune a consiliului de administratie pentru anul financiar 2017;**
- 4. Aprobarea efectuarii procedurilor legale la ORC Mehedinti, in vederea actualizarii informatiilor privindu-l pe fostul auditor al societatii, respectiv radierea de la ORC Mehedinti a mentiunilor privind auditorul**
"AVRAM EXPERT AUDITOR SRL"

Calitate: auditor

Functie: nespecificata

Nr. de ordine in RC: J25/77/2007

Sediul: Municipiul Drobeta-Turnu-Severin, str. 1 DECEMBRIE 1918, nr. 9, jud. Mehedinti

Nationalitate: romana

Data numirii: 29.10.2012

Data ultimei prelungiri: 11.01.2016

Data expirarii mandatului: 11.01.2017

Durata mandat: 1 an

Puteri: AUDITOR

Reprezentat prin Avram Veronel

Cetatenie: romana

Sex: masculin

Data si locul nasterii: 08.04.1954, sat Belot, Dolj, Romania

Functie: nespecificata

Director General
Dorin Ilian LETEA



Secretar AGA,
Marius LUNGULEASA



Societatea SECOM S.A. CIF: RO1605884, R.C.: J25/172/1991

B-dul Carol I, nr. 53, Drobeta-Turnu-Severin, MH

Tel: 0252/312.679, Fax: 0352/401.330

E-mail: office@secom-mehedinti.ro

Web: www.secom-mehedinti.ro

Dispecerat
(Non-stop)



0252/316.732

Nr.

6513 / 23.05.2018

CATRE,

Primaria municipiului Drobeta Turnu Severin

Consiliul Local Drobeta Turnu Severin

Consiliul Local Simian

Consiliul Local Baia de Arama

Consiliul Local Bala

Consiliul Local Hinova

Consiliul Local Vanjulet

Consiliul Local Rogova

Consiliul Local Strehaia

Consiliul Local Vanju Mare

Consiliul Local Cujmir

Consiliul Local Obarsia de Camp

Consiliul Local Branistea

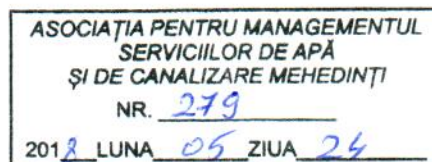
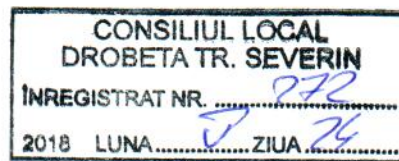
Consiliul Local Breznita Ocol

Consiliul Local Izvorul Barzii

Consiliul Local Jiana

SPRE STIINTA,

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Mehedinti



Subscrisa, Societatea SECOM S.A. cu sediul in Drobeta Turnu Severin, B-dul Carol I, nr. 53, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J25/172/1991, cod unic de inregistrare RO1605884, reprezentata prin Director General - ing. Dorin Ilian LEȚEA,

Prin prezenta revenim la adresa noastra nr. 5224/26.04.2018 privind convocarea sedintei AGA din data de 30.05.2018 inregistrata la Primaria Dr. Tr. Severin sub nr. 15509/23.05.2018, la sediul Consiliului Local Dr. Tr. Severin sub nr. 271/23.05.2018 si la sediul ADI Mehedinti sub nr. 278/23.05.2018 si facem precizarea ca sedinta urmeaza sa se tina la aceeasi data, cu aceeasi ordine de zi insa, **la orele 16.00, iar nu, 10.00 asa cum s-a precizat initial.**

In consecinta, va rugam sa emiteti o Hotarare de Consiliul Local prin care sa mandati reprezentantul dvs. in Adunarea Generala a Actionarilor de la SECOM S.A care va avea loc in data de **30.05.2018 ora 16.00**, sa voteze in favoarea adoptarii punctelor inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, comunicata prin adresa sus-mentionata..



Director General,

Dorin Ilian LEȚEA

Secretar AGA,

Marius LUNGULEASA

Nr.

5224/26.04.2018

CATRE,

Primaria municipiului Drobeta Turnu Severin

Consiliul Local Drobeta Turnu Severin

Consiliul Local Simian

Consiliul Local Baia de Arama

Consiliul Local Bala

Consiliul Local Hinova

Consiliul Local Vanjulet

Consiliul Local Rogova

Consiliul Local Strehaia

Consiliul Local Vanju Mare

Consiliul Local Cujmir

Consiliul Local Obarsia de Camp

Consiliul Local Branistea

Consiliul Local Breznita Ocol

Consiliul Local Izvorul Barzii

Consiliul Local Jiana

SPRE STIINTA,

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Mehedinti

ASOCIAȚIA PENTRU MANAGEMENTUL
SERVICIILOR DE APĂ
ȘI DE CANALIZARE MEHEDINȚI
NR. 278
2018 LUNA 05 ZIUA 23

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
DROBETA TR. SEVERIN
INREGISTRAT NR. 15509
2018 LUNA 05 ZIUA 23

CONSILIUL LOCAL
DROBETA TR. SEVERIN
INREGISTRAT NR. 271
2018 LUNA 05 ZIUA 23

Subscrisa, Societatea SECOM S.A. cu sediul in Drobeta Turnu Severin, B-dul Carol I, nr. 53, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J25/172/1991, cod unic de inregistrare RO1605884, reprezentata prin Director General - ing. Dorin Ilian LETEA,

Prin prezenta va rugam sa emiteti o Hotarare de Consiliul Local prin care sa mandati reprezentantul dvs. in Adunarea Generala a Actionarilor de la SECOM S.A care va avea loc in data de 30.05.2018 ora 10.00, sa voteze in favoarea adoptarii punctelor inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Anexam la prezenta Convocatorul de Sedinta in care este mentionata Ordinea de zi.



Director General,
Dorin Ilian LETEA

Secretar AGA,
Marius LUNGULEASA