

Nr. 8169/27-06-2018**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

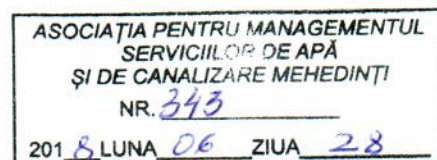
Consiliul Local Breznita Ocol

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 LETEA,

Prin prezenta va rugam sa emiteti o Hotarare de Consiliul Local prin care sa mandatai reprezentantul dvs. in Adunarea Generala a Actionarilor de la SECOM S.A care va avea loc in data de 27.07.2018 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



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 27.07.2018 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 30.07.2018 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

Funcție: 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

Funcție: nespecificata

Anexam convocatorului urmatoarele documente:

- Referatul directorului economic al societatii privintor la Bilantul societatii pe anul 2017;
- Bilantul societatii SECOM SA pe anul 2017;
- Raportul Consiliului de Administratie al SECOM SA pentru anul 2017;
- Raportul Auditorului Independent al societatii pentru anul 2017;
- Procesul Verbal al sedintei CA nr. 10/2018;
- Nota nr. 3 privind repartizarea profitului.

Director General,

Dorin Ilian LETEA,



Director Economic,

Petre MARCULESCU

Secretar AGA,

Marius LUNGULEASA