



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



Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii SECOM SA nr. 2 din 27.07.2018

In temeiul dispozitiilor Legii societatilor nr. 31/1990 - REPUBLICATA, cu modificarile si completarile ulterioare, si a prevederilor art. 12.2 din Actul Constitutiv al Societatii,

Actionarii Societatii SECOM S.A, cu sediul in localitatea Drobeta Turnu Severin, str. Carol I, nr. 53, jud. Mehedinti, inmatriculata la Registrul Comertului Mehedinti sub nr. J25/172/1991, cod unic de inregistrare RO1605884,

Reuniti la data de 27.07.2018, cu indeplinirea conditiilor de cvorum, (conform P-V nr. 02/27.07.2018) la sediul Societatii SECOM SA din Drobeta Turnu Severin, str. Carol I, nr. 53, jud. Mehedinti;

Dupa analizarea tuturor problemelor inscrise in ordinea de zi in conformitate cu actul de convocare, adopta prezenta

HOTARARE

Art. 1 AGA aproba *Raportul de activitate al consiliului de administratie* pentru exercitiul financiar 2017;

Art. 2 AGA aproba *Raportul auditorului financiar independent*, in legatura cu situatiile financiare ale anului 2017;

Art. 3 AGA aproba *Situatiile financiare si descarcarea de gestiune a consiliului de administratie* pentru anul financiar 2017;

Art. 4 AGA aproba si dispune efectuarea de catre societate a 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

Presedinte de Sedinta,

Cristian F. [Signature]



Secretar tehnic AGA

Marius LUNGULEASA