



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. 4 din 29.11.2018

In temeiul dispozitiilor Legii societatilor nr. 31/1990 – REPUBLICATA, cu modificarile si completari 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 29.11.2018, cu indeplinirea conditiilor de cvorum, (conform P-V nr. 04/29.11.2018) 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 tinand cont de existenta unui post de administrator ramas vacant, urmare a cererii de suspendare a mandatului pentru 90 de zile, pentru motive medicale, formulata de dl administrator Taarel Constantin, aproba si numeste in locul acestuia, pe postul de *administrator provizoriu pe dl Marian Daniel MILITARU, CNP 1690601250522, posesor CI seria MH nr. 568280, domiciliat in Drobeta Turnu Severin, str. Aurelian, nr. 35, jud. Mehedinti.*

Art. 2

AGA aproba incheierea unui contract de mandat provizoriu pe 90 de zile incepand cu data de 29.11.2018, in aceeasi forma si cu aceeasi indemnizatie stabilita pentru ceilalti administratori in functie ai societatii, in conformitate cu prevederile HCL nr. 251/27.09.2018 si ale Hotararii AGA nr. 03/15.10.2018 si imputerniceste pe dl Cristian FILIP sa semneze contractul de mandat.

Presedinte de Sedinta,
Cristian FILIP



Secretar tehnic AGA
Marius LUNGULEASA