



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

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 01.03.2019 orele 10.00, in vederea aprobarii punctelor inscise mai jos pe ordinea de zi.

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 04.03.2019 la orele 10.00, avand aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii SECOM SA, pe anul 2019, inregistrat sub nr. 714/18.01.2019 in forma si cu structura in care a fost aprobat de Consiliul de Administratie prin Hotararea C.A. nr. 1/22.01.2018, respectiv, Nota de Fundamentare a proiectului de BVC pentru anul 2019, Anexa 1 – Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019, Anexa 2 – Detalierea indicatorilor economico – financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora, Anexa 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale, Anexa 4 – Programul de investitii, dotari si sursele de finantare si Anexa 5 – Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante, conform ANEXEI I atasata convocatorului.

2. Aprobarea Raportului avand ca obiect Recomandarea de Nominalizare privind numirea celui de-al cincilea membru in Consiliul de Administratie al societatii SECOM SA si numirea noului administrator in Consiliul de Administratie al societatii SECOM SA in urma desfasurarii procedurii de selectie organizata de ADI Mehedinti, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 actualizata la zi.

3. Aprobarea contractului de mandat al noului administrator pe perioada 01.02.2019 – 19.09.2021 in forma prevazuta in Anexa II la prezentul convocator si imputernicirea dlui. Cristian Filip sa semneze contractul in numele Adunarii Generale a Actionarilor SECOM SA.

4. Aprobarea efctuarii procedurilor legale in vederea actualizarii informatiilor de la ORC Mehedinti cu privire la membrii Consiliului de Administratie dupa cum urmeaza:

- radierea mentiunilor cu privire la calitatea de administrator a dlui. Iulian Cristian Bosoanca al carui mandat a incetat prin demisie (renuntare la mandat) la data de 26.04.2018;

- actualizarea informatiilor privind pe dl. administrator Taerel Constantin in sensul reluarii tuturor prerogativelor de administrator conferite conform contractului de mandat, incepand cu data de 27.02.2019 ca urmare a expirarii termenului de suspendare de 90 de zile, dispuse prin hotararea AGA nr. 4/29.11.2018;

- radierea mentiunilor cu privire la calitatea de administrator a dlui. Daniel Marian Militaru al carui mandat de administrator provizoriu a expirat la data de 27.02.2019;

ANEXA NR. II la Hotararea AGOA nr. 01/01.02.2019

CONTRACT DE MANDAT ADMINISTRATOR

Nr. _____ din data de _____

INTRE

Societatea SECOM S.A., cu sediul in Drobeta Turnu Severin, str. Carol I, nr. 53, judetul Mehedinti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J25/172/1991, avand CUI 1605884, reprezentata prin dl. _____ in baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. _____, din data de _____ (denumita in continuare "**Societatea**"); si

Dl./Dna. _____, domiciliat in Drobeta Turnu Severin, Str. _____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, et. _____, ap. _____, identificat cu C.I, seria _____, nr. _____, eliberata de _____, la data de _____, CNP _____, (denumit in continuare "**Administratorul**")

denumite in continuare in mod individual "**Partea**" si in mod colectiv "**Partile**", in conditiile OUG nr 109/2011 cu modificari si reglementarilor aferente in materia mandatului au convenit incheierea prezentului contract.

AVAND IN VEDERE CA

A. In urma hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. _____ din data de _____ a Societatii Dl./Dna _____ a fost numit, in calitate de membru al Consiliului de Administratie al **Societatii SECOM S.A.**

B. Potrivit art. 142 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ("**Legea nr. 31/1990**"), Consiliul de Administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru indeplinirea obiectului de activitate al **Societatii SECOM S.A.**, cu exceptia celor rezervate de lege pentru Adunarea Generala a Actionarilor.

C. Potrivit prevederilor art 29 alin 11 din OUG nr 109/2011

s-a incheiat prezentul contract de mandat-administrare (denumit in continuare "**Contractul**") potrivit urmatoarelor termeni si conditii:

1. Obiectul Contractului

In temeiul prezentului Contract Administratorul se obliga sa participe la administrarea Societatii in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii ("**Consiliul de Administratie**"), in conformitate cu prevederile legale in vigoare, Actul Constitutiv al Societatii ("**Actul Constitutiv**"), hotararile Adunarii Generale a Actionarilor ("**Adunarea Generala a Actionarilor**") si prevederile prezentului Contract.

2. Durata Contractului

2.1 Prezentul Contract se incheie pe perioada 01.02.2019 – 19.09.2021.

2.2 La implinirea termenului mandatului de administrator sau la aparitia unei cauze legale ori conventionale de incetare a mandatului, contractul incheiat intre Parti va inceta.

3. Obligatiile Administratorului

3.1. Administratorul este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor de administrare necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societatii, cu respectarea limitelor determinate in Actul Constitutiv al Societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru Adunarea Generala a Actionarilor.

3.2. Administratorul are in principal, urmatoarele obligatii, pe care le va indeplini impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de Administratie:

3.2.1. stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale Societatii, adoptarea deciziilor ce pot fi necesare si/sau recomandabile in vederea implementarii planului de administrare al Societatii;

3.2.3. stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar si aprobarea planificarii financiare; in acest sens, propune spre avizare, potrivit legii, Adunarii Generale a Actionarilor, bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii

3.2.4. numirea si revocarea directorilor cu atributii delegate de Consiliul de Administratie in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile si stabilirea remuneratiei acestora;

3.2.5. supravegherea activitatii directorilor, personalului de conducere si angajatilor Societatii;

3.2.6. pregatirea raportului semestrial/anual, organizarea Adunarilor Generale ale Actionarilor si implementarea hotararilor acestora;

3.2.7. participarea la Sedintele Consiliului de Administratie si la adoptarea hotararilor acestui organ, prin vot;

3.2.8. respectarea pe toata perioada mandatului a tuturor obligatiilor legale si statutare referitoare la incompatibilitati, conflicte de interese si abtinerea de la deliberari, in conditiile in care cunoaste ca exista sau pot aparea astfel de situatii;

3.2.9. convocarea Adunarilor Generale ale Actionarilor, prin decizie a Consiliului de Administratie, ori de cate ori este nevoie, in conditiile legii si a Statutului;

3.3. Administratorul are obligatia de a-si executa sarcinile in conformitate cu cele mai ridicate standarde profesionale si de a-si exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator, cu loialitate, in interesul Societatii si al actionarilor. Administratorul va lua in considerare/va respecta orice angajamente legale sau contractuale fata de detinatorii de participatii.

3.4. In cazul numirii in functia de presedinte al Consiliului de Administratie, Administratorului ii revin si atributiile corespunzatoare acestei functii, stabilite in Actul Constitutiv al Societatii si in prevederile legale aplicabile.

4.1 Drepturile Administratorului

4.1.1 Administratorul are dreptul de a primi pentru activitatea desfasurata in calitatea sa de membru al Consiliului de Administratie, o remuneratie lunara fixa al carui quantum se stabileste in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii si cu respectarea prevederilor aplicabile ale OUG 109/2011.

4.1.2 Administratorul are dreptul de a solicita decontarea cheltuielilor de deplasare in limita a 7,5 litri de carburant/ 100 km si a cheltuielilor de cazare in limita a trei stele hoteliere, pentru deplasarile realizate in interesul Societatii, pe baza documentelor justificative. Decontarea acestor cheltuieli se va face in conformitate cu prevederile legale si reglementarile interne ale Societatii.

4.1.5 Administratorul are dreptul de a avea acces la orice informatie inclusiv la cele clasificate, cu privire la activitatea Societatii, avand acces la toate documentele privind operatiunile acesteia, in conditiile legii. Divulgarea oricaror informatii clasificate se va efectua doar in conformitate cu prevederile legale specifice aplicabile.

4.1.7. Administratorul are dreptul sa fie membru in comitetele consultative organizate la nivelul Consiliului de Administratie, conform regulamentului aprobat de consiliu. Un membru al Consiliului de Administratie nu poate fi membru in mai mult de trei Comitete Consultative.

8. Raspunderea Partilor

8.1. Administratorul raspunde pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor stabilite prin reglementarile si dispozitiile legale, prevederile actului constitutiv, hotararile Adunarii Generale a Actionarilor precum si a obligatiilor asumate prin prezentul Contract.

8.2. Administratorul raspunde solidar cu ceilalti administratori, cu exceptia cazului in care a facut sa se consemneze in procesul – verbal de sedinta al Consiliului de Administratie, impotrivirea lui si a incunostintat despre aceasta, in scris, pe cenzori sau auditorii interni si auditorul financiar.

8.3. Administratorul raspunde pentru deciziile de afaceri adoptate in exercitarea mandatului si care prejudiciaza Societatea, cu exceptia cazului in care la momentul luarii unei

decizii de afaceri Administratorul este in mod rezonabil indreptatit sa considere ca actioneaza in interesul Societatii si pe baza unor informatii adecvate.

8.4. In cazul revocarii fara justa cauza a Administratorului Societatea va plati Administratorului daune-interese in cuantumul indemnizatiei nete lunare, exclusiv remuneratia neta lunara suplimentara, pentru perioada ramasa pana la expirarea contractului de mandat.

8.5. Cazurile de forta majora, definite conform legii, exonereaza Partile de raspunderea contractuala.

9. Incetarea Contractului

9.1. Incetarea prezentului Contract se realizeaza in conformitate cu reglementarile si dispozitiile legale precum si cu prevederile prezentului Contract.

9.2. Incetarea Contractului se poate face la interventia uneia din urmatoarele cauze:

a) renuntarea Administratorului la mandatul de Administrator, prin transmiterea de catre Administrator a unei notificari cu cel putin 15 zile lucratoare anterior datei la care incetarea va produce efecte;

b) revocarea mandatului de catre Societate, de la data hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, fara a fi necesara oferirea unei instiintari scrise prealabile si fara interventia instantei de judecata;

c) expirarea duratei mandatului de Administrator;

d) de drept, in alte cauze prevazute de reglementarile si dispozitiile legale in vigoare.

9.3. La data incetarii prezentului Contract, Administratorul va returna de indata Societatii toate documentele, informatiile in forma materiala furnizate de Societate si aflate in posesia Administratorului, precum si toate activele incredintate pentru a fi folosite de catre acesta in baza acestui Contract.

9.4. De asemenea, la data incetarii prezentului Contract, indiferent de motiv, Administratorul va preda sarcinile sale administrative celorlalti membrii ai Consiliului de Administratie sau administratorului(ilor) nou numit(ti).

10. Litigii

10.1. Orice neintelegeri izvorate din incheierea, interpretarea, executarea sau modificarea clauzelor prezentului Contract se solutioneaza pe cale amiabila, in termen de cel mult 30 zile calendaristice de la notificare.

10.2. Orice disputa care nu poate fi solutionata in conditiile de mai sus va fi supusa competentei instantelor judecatoresti din Romania.

11. Alte clauze

11.1. Prezentul Contract poate fi modificat sau completat decat prin hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor Societatii. Cu exceptia situatiilor diferit reglementate din prezentul Contract, nici o Parte nu va avea dreptul sa transfere, sa cedeze ori sa delege drepturile si obligatiile sale din prezentul Contract, fara consimtamantul scris prealabil al celeilalte Parti.

11.2. Trimiterile la dispozitii legale din cuprinsul prezentului Contract se considera ca fiind efectuate la cele similare in caz de modificare, completare sau abrogare.

11.3. Orice comunicare, instiintare, solicitare, instructiune sau alt document de comunicat in baza prezentului Contract de catre o Parte va fi efectuata in forma scrisa si va fi considerat(a) ca fiind comunicat(a) (i) in momentul primirii, daca este inmanat(a) personal, prin curier sau serviciu de curierat, (ii) la data transmiterii, daca este transmis(a) prin telex, email, fax sau alta transmisie prin cablu, sau (iii) la data primirii documentului, daca este trimis(a) prin posta recomandata.

11.4. In cazul in care, oricare dintre Partile contractante isi schimba adresa la care doreste sa primeasca comunicari/instiintari, aceasta va notifica in scris cealalta parte in acest sens. Noua adresa va fi considerata adresa la care urmeaza sa fie trimise toate instiintarile in baza prezentului Contract numai dupa ce cealalta parte contractanta a fost informata cu privire la schimbarea respectiva.

11.5. Neexercitarea sau exercitarea cu intarziere de catre o Parte a oricarui drept din prezentul Contract nu va fi considerata o renuntare la dreptul respectiv, iar exercitarea

singulara sau partiala a oricarui astfel de drept nu va impiedica exercitarea din nou sau in viitor a acelui drept sau a oricarui alt drept.

11.6. In cazul in care orice prevedere din prezentul Contract sau orice aplicare a acesteia este considerata nula ilegala sau inaplicabila, validitatea, legalitatea si aplicabilitatea restului prevederilor acestui Contract nu vor fi afectate.

11.7. Prezentul contract de mandat se completeaza cu prevederile legale privind societatile comerciale, ale Codului Civil, ale Actului Constitutiv al societatii precum si cu toate dispozitiile legale speciale care reglementeaza contractele de mandat ale administratorilor societatilor pe actiuni.

11.8. Prevederile prezentului Contract vor fi guvernate, interpretate si puse in aplicare in conformitate cu legea romana.

Incheiat astazi _____, in Drobeta Turnu Severin, in 4 (patru) exemplare originale, cate 2 (doua) pentru fiecare Parte.

Societatea SECOM SA,
Imputernicit AGA,
DL. _____

Administrator,
DL.Dna _____

Director General,

Dorin Ilian LETEA



Secretar AGA,

Marius LUNGULEASA

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Marius Lunguleasa.