



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 Extraordinare a actionarilor Societatii SECOM SA nr. 2/29.03.2019

In temeiul dispozitiilor Legii societatilor nr. 31/1990 - REPUBLICATA, cu modificarile si completarile ulterioare si a prevederilor art. 12.3 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:

1. UAT Drobeta Turnu Severin, prin Consiliul Local, cu sediul in Municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Maresal Averescu nr.2, detinand un nr. de 45.729 de actiuni, insumand un procent de 99,1198% din capitalul social, reprezentat de dl Cristian Filip;
2. UAT Vanju Mare, prin Consiliul Local, cu sediul in orasul Vanju Mare Str. Rahova nr. 5, detinand un nr. de 55 de actiuni insumand un procent de 0,1192 % din capitalul social, reprezentat de Capatian Radu;

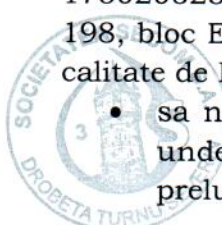
Reuniti in sedinta din data de 29.03.2019, in cvorum reprezentand impreuna 99,239 % din capitalul social, la sediul Societatii SECOM SA din Drobeta Turnu Severin, str. Carol I, nr. 53, jud. Mehedinti adopta prezenta:

HOTARARE

Art. 1 AGEA aproba prelungirea cu un an a liniei de credit (overdraft) contractata de catre societatea SECOM SA de la BRD - Contractul de credit nr. 9987/04.04.2017 - in valoare de 2.000.000 lei, in conformitate cu avizul acordat de Consiliul de Administratie prin HCA nr. 02/19.02.2019.

Art. 2 AGEA aproba imputernicirea dlui. Dorin Ilian LETEA, CNP 1750707163225 cu domiciliul in Bucuresti, Sectorul 5 str. Focsani, nr. 1, bloc, M 188 sc. 1, ap. 20, identificat cu CI, seria RT nr. 845697, emis de catre SPCLEP Sector 5 Bucuresti la data de 10.01.2013, in calitate de Director General si a dlui. Petre MARCULESCU, CNP 1750206250525, domiciliat in municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Brancoveanu, nr. 198, bloc E4, sc. 2, ap. 11, judetul Mehedinti identificat cu CI seria MH, nr. 586154, in calitate de Director Economic, sa realizeze urmatoarele:

- sa negocieze, semneze, perfecteze, elibereze si intocmeasca, (in forma autentica, unde este cazul) in numele si pe seama Societatii, toate documentele necesare prelungirii liniei de credit (overdraft) contractata de catre societatea SECOM SA de



la BRD in valoare de 2.000.000 lei, pe o perioada de 360 zile, in vederea aducerii la indeplinire a rezolutiilor adoptate in prezenta hotarare.

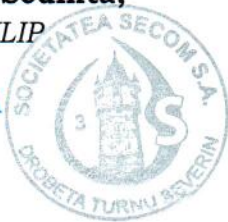
- sa intreprinda toate actiunile in legatura cu prelungirea Contractelor de Garantie sau a amendamentelor aduse acestora, la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare si/sau Cartea Funciara competenta si/sau Registrul Comertului competent si/sau in registrul actionarilor Societatii si/sau in legatura cu notificarea si/sau indeplinirea oricarei alte formalitati necesare in fata oricarei alte autoritati competente sau tertelor parti interesate, precum si pentru publicarea prezentei Hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a; si
- in general, sa indeplineasca toate actiunile si demersurile necesare sau utile in scopul tranzactiei avute in vedere de documentele mentionate in rezolutiile de mai sus.

Persoanele imputernicite au dreptul de a delega catre terti, atributiile mandatate prin prezenta hotarare.

Presedinte de Sedinta,

Cristian FILIP

Filip



Secretar AGA,

Marius LUNGULEASA

Lunguleasa