




**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

## Consiliul de Administratie al Societatii SECOM SA

### HOTARAREA nr. 4/11.04.2019

Consiliul de Administratie al Societatii SECOM SA, Drobeta Turnu Severin,  
In baza Legii nr. 31/1990 – Republicata, modificata si actualizata la zi, a  
prevederilor OUG nr. 109/2011, precum si a Actului Constitutiv al societatii,

Avand in vedere dezbaterea si rezolutiile adoptate in sedinta de lucru  
consemnate in Procesul Verbal nr. 4/11.04.2019 Consiliul de Administratie adopta  
urmatoarea

### HOTARARE

#### Art. 1

(1) Consiliul de Administratie aproba *Planul de Administrare al societatii SECOM SA pe perioada 2019 – 2021* cu cele 2 componente ale sale, cea de administrare, aprobata prin HCA nr. 2/2018 si cea de management, aprobata prin HCA nr. 3/2019.

(2) Consiliul de Administratie dispune inaintarea Planului de Administrare spre informare catre ADI Mehedinti si initierea demersurilor de convocare Adunarii Generale a Actionarilor pentru aprobarea *Planului de Administrare al societatii SECOM SA pe perioada 2017 – 2021*, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011.

#### Art. 2

(1) Consiliul de Administratie dispune declansarea procedurii de selectie a Directorului General Adjunct al societatii.

(2) Consiliul de Administratie dispune in sarcina Serviciului Achizitii Publice initierea demersurilor legale de achizitionare a serviciilor de selectie a unor societati cu expertiza in recrutare resurse umane si imputerniceste pe dl. administrator Taerel Constantin sa semneze toate documentele necesare in acest sens.

#### Art. 3

Consiliul de Administratie dispune ca pana la urmatoarea sedinta (17.05.2019) sa fie prezentata si depusa la secretariatul CA, cu cel putin 72 de ore inainte, o situatie financiara si juridica detaliata a litigiilor in care societatea are calitatea de parat.

**Art. 4**

Consiliul de Administratie hotaraste ca pana la urmatoarea sedinta din data de 17.05.2019, administratorii sa formulee puncte de vedere, daca este cazul, in legatura cu Codul De Etica al SECOM SA aflat in vigoare la data prezentei.

**Art. 5**

**(1)** Consiliul de Administratie dispune cu o majoritate de 3 (trei) voturi "pentru" si 2 (doua) voturi "impotriva" - revocarea prevederilor alineatului 2 al articolului 5 din HCA nr. 3/13.03.2019, respectiv revocarea prevederilor prin care s-a delegat Comitetului Conducerii Executive a societatii competenta de aprobare a editiilor viitoare ale Planului Annual de Achizitii Sectoriale (PAAS) cu privire la redistribuirea sumelor intre pozitile existente si introducerea de pozitii noi cu respectarea sumelor de la pozitile existente, fara modificarea valorii totale aferente PAAS aprobat initial prin HCA nr. 2/2019.

**(2)** In situatia in care - in temeiul prevederilor alineatului 2, art. 5 din HCA nr. 3/13.03.2019 (revocate prin prezentul HCA) au avut loc modificari ale PAAS care nu au fost supuse aprobarii Consiliului de Administratie - Consiliul de Administratie dispune in sarcina Comitetului Conducerii Executive a societatii sa initieze de indata demersurile necesare obtinerii aprobarilor necesare de la Consiliul de Administratie.

**Art. 6**

Consiliul de Administratie stabileste ca urmatoarea sedinta sa aiba loc in data de 17.05.2019, orele 09.00, la sediul SECOM SA.

**Presedinte CA**

Florian Georgica Cioroba



**Secretar CA,**

Marius LUNGULEASA