

CONVOCATOR **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**

In temeiul art. 117, alin. 1 din Legea nr. 31/1990,
Dl. Florian CIOROBEA, Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii SECOM SA, convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (AGOA) in data de 05.06.2019 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 06.06.2019 la orele 10.00, avand aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi:

1. Aprobarea Planului de Administrare si societatii SECOM SA pe perioada 2019 - 2021 in forma in care a fost aprobat de Consiliul de Administratie prin HCA nr. 4/2019, cu cele 2 componente ale sale, cea de administrare, aprobata prin HCA nr. 2/2018, respectiv, cea de management, aprobata prin HCA nr. 3/2019.

2. Aprobarea raportului de activitate al consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2018;

3. Aprobarea modificarii indemnizatiei administratorilor SECOM SA, in limitele stabilite de OUG nr. 109/2011 si de Actul Constitutiv al societatii;

Anexam prezentului convocator urmatoarele documente:

- Planul de Administrare al Societatii SECOM SA pe perioada 2017 - 2021;
- Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2018

- Hotararea Consiliului de Administratie nr. 2/2018;

- Hotararea Consiliului de Administratie nr. 3/2019;

- Hotararea Consiliului de Administratie nr. 4/2019;

Presedintele
Consiliului de Administratie SECOM SA
Florian CIOROBEA

Secretar AGA,
Marius LUNGULEASA



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

Nr. _____

CATRE

Primaria municipiului Drobeta Turnu Severin
Consiliul Local Drobeta Turnu Severin

- ✓ Consiliul Local Simian
- ✓ Consiliul Local Baia de Arama
- ✓ Consiliul Local Bala
- ✓ Consiliul Local Hinova
- ✓ Consiliul Local Vanjulet
- ✓ Consiliul Local Rogova
- ✓ Consiliul Local Strehaia
- ✓ Consiliul Local Vanju Mare
- ✓ Consiliul Local Cujmir
- ✓ Consiliul Local Obarsia de Camp
- ✓ Consiliul Local Branistea
- ✓ Consiliul Local Breznita Ocol
- ✓ Consiliul Local Izvorul Barzii
- ✓ Consiliul Local Jiana

SPRE STIINTA

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Mehedinti



Subscrisa, Societatea SECOM S.A. cu sediul in Drobeta Turnu Severin, B-dul Carol I, nr. 53, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J25/172/1991, cod unic de inregistrare RO1605884, reprezentata prin Presedintele Consiliului de Administratie - dl. Florian CIOROBEA,

Prin prezenta va rugam sa emiteti o Hotarare de Consiliul Local prin care sa mandatati reprezentantul dvs. in Adunarea Generala a Actionarilor de la SECOM S.A care va avea loc in data de 05.06.2019 ora 10.00, sa voteze in favoarea adoptarii punctelor inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Anexam la prezenta Convocatorul de Sedinta in care este mentionata Ordinea de zi, precum si documentele suport.

Presedintele
Consiliului de Administratie SECOM SA
Florian CIOROBEA

Secretar AGA,
Marius LUNGULEASA