



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. 5 din 17.05.2019

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 dezbaterele si rezolutiile adoptate in sedinta de lucru
consemnate in Procesul Verbal nr. 5/17.05.2019 Consiliul de Administratie adopta
urmatoarea

HOTARARE

Art. 1 CA aproba *Codul de Etica al Consiliului de Administratie al societatii SECOM SA* in forma prezentata in sedinta CA din data de 17.05.2019 si dispune publicarea acestuia pe pagina de internet a societatii.

Art. 2 CA dispune ca pana la urmatoarea sedinta sa fie prezentata administratorilor o situatie *completa* a litigiilor in care societatea are calitatea de parata.

Art. 3 CA dispune in sarcina conducerii societatii sa formuleze raspunsul la adresa ADI nr. 213/22.04.2019 inregistrata la SECOM SA sub nr. 5484/23.04.2019, prin care se solicita informatii referitoare la indicatorii de performanta si sa prezinte acest raspuns pana la urmatoarea sedinta a CA-ului in vederea informarii si respectiv a avizarii/aprobării acestuia.

Art. 4 CA imputerniceste pe dna. Florina VATASESCU sa formuleze un raspuns la adresa UAT Drobeta Turnu Severin (a dlui. Viceprimar Cornel FOLESCU) nr. 13139/13.05.2019 inregistrata la SECOM SA sub nr. 6166/13.05.2019, prin care se solicita anumite clarificari.

Art. 5 CA avizeaza Raportului auditorului independent si Situatiile financiare ale societatii SECOM SA la 31.12.2018 si dispune efectuarea demersurilor de aprobare a acestora in AGA.

Avand in vedere Raportul auditorului sus mentionat dispune in sarcina conducerii executive a societatii sa intocmeasca o argumentatie vis-à-vis de indicatorii nerealizati solicitati de BERD si depunerea acesteia la Consiliul de Administratie in termen de 45 de zile.

Art. 6 CA aproba cu trei voturi "*pentru*" si doua voturi "*impotriva*" numirea dlui. Adrian BIDILICI, cetatean roman, [redacted] legitimat cu CI seria [redacted] domiciliat in [redacted]

[redacted] pe postul de Director General Adjunct provizoriu [redacted] dispune

incheierea unui contract de mandat pe o perioada de 4 luni, respectiv pe perioada 29.05.2019 – 29.09.2019, in conformitate cu prevederile art. 64¹ din OUG nr. 109/2011, in aceeași forma și cu aceeași indemnizație stabilite de CA anterior, pentru postul de Director General Adjunct.

Art. 7 CA reiterează obligația ca până la următoarea sedință (21.05.2019), în situația în care - în temeiul prevederilor alineatului 2, art. 5 din HCA nr. 3/13.03.2019 au avut loc modificări ale PAAS care nu au fost supuse aprobării Consiliului de Administrație –Comitetului Conducerii Executive a societății să inițieze de îndată demersurile necesare obținerii aprobarilor necesare de la Consiliul de Administrație.

CA proroga discuțiile privind aprobarea PAAS Editia 4 până la următoarea sedință CA care va avea loc în data de 21.05.2019, orele 09.00.

Art. 8 CA avizează plafonul maxim al asigurării de răspundere profesională pentru cei 5 Administratori și pentru cei 5 Directori ai societății stabilind acest plafon la echivalentul în lei a 100.000 euro/eveniment și/sau 1 000.000 euro, suma totală asigurată *per capita* și dispune efectuarea demersurilor necesare de aprobare a plafonului maxim în AGA, în conformitate cu prevederile art. 39, alin.(2) din OUG nr. 109/2011 și a punctului 16.14 din Actul Constitutiv al Societății.

Art. 9 CA dispune întocmirea trimestrială a unui raport de către conducerea executivă a societății și depunerea lui în vederea informării CA conform art. 54 din OUG 109/2011.

Art. 10 CA dispune în sarcina Comitetului Conducerii Executive a societății SECOM SA obligația de a depune la Consiliul de Administrație prin intermediul secretariatului CA, toate Hotărârile adoptate precum și documentația care a stat la baza adoptării respectivelor Hotărâri.

