



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. 6662/21.05.2019

ASOCIAȚIA PENTRU MANAGEMENTUL
SERVICIILOR DE APĂ
ȘI DE CANALIZARE MEHEDINȚI
NR. 299
2019 LUNA 05 ZIUA 21

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

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
DROBETA TR. SEVERIN
INREGISTRAT NR. 15687
2019 LUNA 05 ZIUA 21

CONSILIUL LOCAL
DROBETA TR. SEVERIN
INREGISTRAT NR. 375
2019 LUNA 05 ZIUA 21

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 mandati reprezentantul dvs. in Adunarea Generala a Actionarilor de la SECOM S.A care va avea loc in data de 24.06.2019 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.



Presedintele
Consiliului de Administratie SECOM SA
Florian CIOROBEA

Secretar AGA,
Marius LUNGULEASA

CONVOCATOR

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

In temeiul art. 117, alin. 1 din Legea nr. 31/1990,

Presedintele Consiliului de Administratie – dl. Florian CIOROBEA,
convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (AGOA) in
data de 24.06.2019 orele 10.00.

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 25.06.2019 la orele 10.00, avand aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi AGOA:

1. Aprobarea raportului auditorului financiar independent, in legatura cu situatiile financiare ale anului 2018;
2. Aprobarea Situatiilor financiare si descarcarea de gestiune a consiliului de administratie pentru anul financiar 2018;
3. Aprobarea Notei privind repartizarea profitului pe anul financiar 2018;
4. Stabilirea si aprobarea plafonului maxim al asigurarii de raspundere profesionala pentru cei 5 Administratori si pentru cei 5 Directori ai societatii In forma avizata de Consiliul de Administratie al societatii prin HCA nr. 5/17.05.2019, respectiv la echivalentul in lei a 100.000 euro/eveniment si/sau 1 000.000 euro, suma totala asigurata *per capita*, in conformitate cu prevederile art. 39, alin.(2) din OUG nr. 109/2011 si a punctului 16.14 din Actul Constitutiv al Societatii.

Anexam convocatorului urmatoarele documente:

- Situatiile financiare - Bilantul societatii SECOM SA pe anul 2018;
- Raportul Auditorului Independent al societatii pentru anul 2018;
- Nota privind repartizarea profitului pentru anul financiar 2018;
- HCA nr. 5/17.05.2019 prin care s-a avizat nivelul maxim al asigurarii de raspundere profesionala.



**Presedintele
Consiliului de Administratie SECOM SA**

Florian CIOROBEA

Secretar AGA,

Marius LUNGULEASA