

**Hotararea Adunarii Generale Ordinare
a Actionarilor Societatii SECOM SA
nr. 05 din 24.06.2019**

In temeiul dispozitiilor Legii societatilor nr. 31/1990 – REPUBLICATA, cu modificarile si completarile ulterioare, si a prevederilor art. 12 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,

Reuniti in sedinta AGOA din data de 24.06.2019, orele 10⁰⁰, (conform PV nr. 5 al sedintei AGOA din data de 24.06.2019), sedinta desfasurata la sediul Societatii SECOM SA din Drobeta Turnu Severin, str. Carol I, nr. 53, jud. Mehedinti;

Dupa analizarea tuturor problemelor inscrise in ordinea de zi, in conformitate cu actul de convocare, adopta prezenta

HOTARARE

Art. 1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SECOM SA aproba *Raportulul auditorului financiar independent, in legatura cu situatiile financiare ale anului 2018.*

Art. 2 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SECOM SA aproba *Situatiile financiare si descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul financiar 2018.*

Art. 3 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SECOM SA aproba Nota privind repartizarea profitului pe anul financiar 2018.

Art. 4 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SECOM SA aproba plafonul 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.

Presedinte de Sedinta

Cristian FILIP



Secretar AGA

Marius LUNGULEASA

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Marius Lunguleasa.