

**Hotararea Adunarii Generale Ordinare
a Actionarilor Societatii SECOM SA
nr. 04 din 05.06.2019**

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 05.06.2019, orele 10⁰⁰, (conform PV nr. 4 al sedintei AGOA din data de 05.06.2019), 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 *Planul de Administrare al societatii SECOM SA pe perioada 2019 – 2021.*

Art. 2 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SECOM SA aproba *Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2018.*

Presedinte CA
Florian CIOROBEA



Presedinte de Sedinta
Cristian FILIP

Secretar AGA
Marius LUNGULEASA

Actionarii Societatii SECOM SA (prezenti)

- ✓ UAT Drobeta Turnu Severin reprezentat de dl Cristian Filip
- ✓ UAT Izvorul Barzii reprezentat de dl. Mateescu Milica Cristian