



Dispecerat

(Non-stop)

0252/316.732



romania2019.eu

B-dul Carol I, nr. 53, Drobeta-Turnu-Severin, Mehedinti
Tel: 0252/312.679, Fax: 0352/401.330, E-mail: office@secom-mehedinti.ro

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Secom SA nr. 1 din 16.01.2020

În temeiul dispozițiilor Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor art. 12 din Actul Constitutiv al Societății,

Având în vedere Convocatorul nr. 16581/27.11.2019, publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, nr. 5004 din 29.11.2019,

Acționarii Societății Secom SA, cu sediul în Municipiul Drobeta Turnu Severin, Bulevardul Carol I nr. 53, Județul Mehedinți, înmatriculată la Registrul Comerțului Mehedinți sub nr. J25/172/1991, cod unic de înregistrare RO 1605884,

Reuniți la a doua convocare, în conformitate cu prevederile art. 112 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, în ședința AGOA din data de 16.01.2020, orele 10,00, (conform PV nr. 2 al ședinței AGOA din data de 16.01.2020), ședința desfășurată la sediul Societății Secom SA din Drobeta Turnu Severin, Bulevardul Carol I, nr. 53, Județul Mehedinți;

După analizarea tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi, în conformitate cu actul de convocare, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art. 1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Secom SA aprobă numirea auditorului extern, precum și termenii și condițiile contractului de servicii de auditare situații financiare întocmite de Societatea SECOM SA.

Art. 2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Secom SA ia act de Opoziția formulată la Hotărârea CA nr. 10 din data de 30.09.2019.

Președinte de Ședință,
Florian Georgică Ciorobea

Secretar AGA,
Georgeta Nicoleta Ciovică



Acționarii Societății SECOM SA (prezenți),

UAT Comuna Jiana, prin Consiliul Local, reprezentat de dl. Roateși Jenică