



Dispecerat
(Non-stop)



0252/316.732

romania2019.eu

B-dul Carol I, nr. 53, Drobeta-Turnu-Severin, Mehedinți

Tel: 0252/312.679, Fax: 0352/401.330, E-mail: office@secom-mehedinti.ro

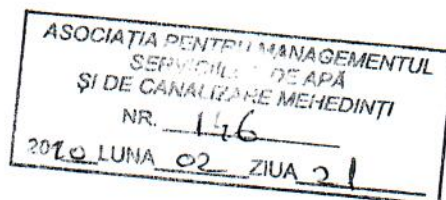
Nr. 2076 / 21.02.2020

Catre,

Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin
Consiliul Local Drobeta Turnu Severin
Consiliul Local Simian
Consiliul Local Baia de Aramă
Consiliul Local Bala
Consiliul Local Hinova
Consiliul Local Vânjuleț
Consiliul Local Rogova
Consiliul Local Strehăia
Consiliul Local Vânju Mare
Consiliul Local Cujmir
Consiliul Local Obârșia de Câmp
Consiliul Local Braniștea
Consiliul Local Breznița Ocol
Consiliul Local Izvorul Bârzii
Consiliul Local Jiana

Spre știință,

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Mehedinți



Subscrisa, Societatea Secom SA, cu sediul în Municipiul Drobeta Turnu Severin, Bulevardul Carol I nr. 53, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J25/172/1991, cod unic de înregistrare RO 1605884, reprezentată prin Președintele Consiliului de Administrație – dl. Florian Georgică Ciorobea,

Prin prezenta, vă rugăm să emiteți o Hotărâre de Consiliu Local prin care să mandați reprezentantul dumneavoastră în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la Secom SA, care va avea loc la data de 30.03.2020 ora 10,00, sau, după caz, la data de 31.03.2020, ora 10,00, la sediul Societății SECOM SA (B-dul Carol I, nr. 53, Drobeta Turnu Severin, Județul Mehedinți), care să-și exprime votul asupra punctelor înscrise pe Ordinea de zi a ședinței.

Anexăm alăturat, Convocatorul de Ședință în care este menționată Ordinea de zi.

Președintele
Conconsiliul de Administrație,
Florian Georgică Ciorobea

Secretar AGA,
Georgeta-Nicoleta Ciovică



SOCIETATEA SECOM SA	
DROBETA TURNU SEVERIN	
INTRARE/IESIRE Nr.	2047
Ziua	21
Luna	02
An	2020

CONVOCATOR
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

În temeiul art. 117, alin. (1) din Legea 31/1990,
Președintele Consiliului de Administrație al Societății Secom SA – Dl. Florian Georgică Ciorobea, convoacă **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGEA)** la data de **30.03.2020 ora 10,00.**

În situația în care, la data menționată mai sus, ca fiind data primei convocări a ședinței AGEA, nu se întrunește cvorumul de prezentă prevăzut de lege și Actul Constitutiv, **se convoacă și se fixează cea de-a doua ședință AGEA, pentru data de 31.03.2020, ora 10,00,** cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi AGEA:

1. Aprobarea prelungirii cu un an a liniei de credit deschisă la BRD – Contract de credit nr. 9987/04.04.2017, în valoare de 2.000.000 lei, garantat cu ipotecă imobiliară de rang IV și mobiliară asupra conturilor bancare.
Temeiul legal: art. 113 litera m), teza a II-a din Legea nr. 31/1990
2. Aprobarea împuternicirii conducerii executive a societății să întreprindă toate demersurile necesare prelungirii Contractului de credit nr. 9987/04.04.2017 și să semneze, în numele și pe seama societății, toate înscrisurile emise în acest scop.

Anexăm convocatorului următoarele documente:

- Adresa nr. 1603 din data de 11.02.2020;
- Contract de credit nr. 9987/04.04.2017.

Președintele
Consiliului de Administrație SECOM SA
Florian Georgică Ciorobea



Secretar AGA,
Georgeta + Nicoleta Ciovică