



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

Consiliul de Administrație al Societății SECOM SA

HOTĂRÂREA nr. 4/28.02.2020

Consiliul de Administrație al Societății Secom SA, Drobeta Turnu Severin,

În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, precum și a Actului Constitutiv al societății,

Având în vedere rezoluțiile adoptate în ședința de lucru a CA și consemnate în Procesul Verbal nr. 5 din data de 28.02.2020, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1. (1) CA împuternicește conducerea executivă a Societății Secom SA, în concret, pe domnul Director General – Dorin Ilian Lețea, cu întocmirea unei situații care să conțină informații juridice și financiare ale societății ce pot avea un impact major asupra activității Secom SA.

(2) Materialul va fi înaintat membrilor CA și acționarilor până la data de 17.03.2020, în vederea convocării AGA, iar pe baza informațiilor furnizate în acest material, acționarii să poată lua o decizie în cunoștință de cauză asupra strategiilor economice și juridice ce vor fi urmate de către societate pe termen mediu și scurt.

Președinte al Consiliului de Administrație al Societății SECOM SA,

Florian Georgică Cioroba

Secretar Consiliul de Administrație,

Georgeta-Nicoleta Ciovică

