

**Consiliul de Administrație
al Societății SECOM SA**

**HOTĂRÂREA
nr. 8/17.06.2020**

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
guvernanța 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. 9 din data de 17.06.2020, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1. Urmare a faptului ca Proiectul Bugetului de Venituri și cheltuieli pe anul 2020
nu este semnat de către Directorul General al Societății, administratorii prorogă discutarea
pentru data de 22.06.2020, într-o noua Ședința a CA, din cauza acestei situații fiind puși în
imposibilitatea de a-l supune aprobării AGA.

Art.2. Aprobă revocarea mandatului Domnului Director General, Dorin Ilian Lețea,
începând cu data de 17.06.2020, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1), punctul 7 din
Contractul de Mandat al acestuia și art. 36 alin. (6) din OUG 109/2011.

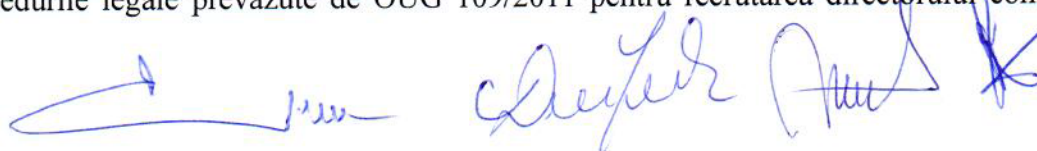
Art. 3. (1) Aprobă declanșarea procedurii de selecție a Directorului General al
societății, în conformitate cu dispozițiile art. 64⁴ alin. (2) din OUG 109/2011.

(2) Împuternicește pe domnul administrator Tăerel Constantin, să semneze în numele
CA, contractul de achiziție cu expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane,
selectat prin grija Serviciului Achiziții Publice, conform dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 4 (1) Aprobă numirea domnului Folescu Cornel-Vasile, cetățean român, CNP
[REDACTED], în funcția de Director General
provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data de 18.06.2020 și până la 17.10.2020, în
conformitate cu prevederile art. 64² din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a
întreprinderilor publice.

(2) Împuternicește pe domnul Administrator Constantin Tăerel să semneze în numele
CA, contractul de mandat provizoriu al Directorului General.

Art. 5. (1) Aprobă data de 22.06.2020 ca fiind data începerii procedurii de selecție a
Directorului Comercial al Societății Secom SA și împuternicește Societatea FOX
MANAGEMENT CONSULTANTS SRL de a face toate demersurile și de a efectua toate
procedurile legale prevăzute de OUG 109/2011 pentru recrutarea directorului comercial în



conformitate cu prevederile Contractului nr. 5026/13.05.2020 încheiat între Societatea Secom SA și FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL.

(2) Aprobă documentele necesare derulării procedurii de selecție a directorului comercial al societății în forma stabilită în Anexa 1 – Documentele privind derularea procesului de selecție pentru Directorul Comercial.

Consiliul de Administrație al Societății SECOM SA,

Administratori,

Ana-Florina Vătășescu

Ștefan Alstani

Constantin Tăerel

Iordache Ion



Secretar Consiliul de Administrație,

Georgeta-Nicoleta Ciovică

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'G' followed by a horizontal line and a small flourish.