

**Consiliul de Administrație
al Societății SECOM SA**

**HOTĂRÂREA
nr. 10/13.07.2020**

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. 11 din data de 13.07.2020, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1. Aprobă Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale pe anul 2020, Ediția 3.

Art.2. Ia act de renunțarea Directorului Economic, domnul Petre Mărculescu, la
mandatul încredințat, începând cu data de 13.07.2020.

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

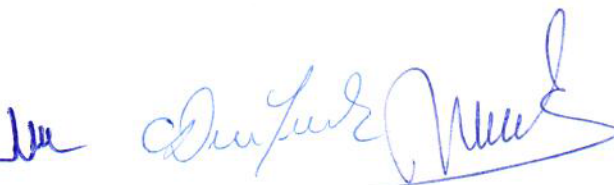
(2) Împuternicește pe domnul administrator Tăerel Constantin, să semneze în numele
CA, contractul de achiziție cu expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane,
selectat prin grija Serviciului Achiziții Publice, conform dispozițiilor legale în vigoare.

Art.4. (1) Aprobă numirea domnului Gândacu Oliver, cetățean român, CNP
[redacted], în funcția de Director Economic provizoriu, pe o
perioada de 4 luni, începând cu data de 13.07.2020 și până la 12.11.2020, 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 Economic.

Art.5. Aprobă selectarea ofertei S.C. FOX Management Consultant SRL nr.
7698/07.07.2020, pentru atribuirea contractului de servicii având ca obiect „Achiziție servicii
de recrutare Director General – conform prevederi OUG 109/2011, având în vedere criteriul
prețului cel mai mic și experiența similară.

Art.6. Având în vedere angajamentele de plată ale societății, respinge solicitarea
domnului Victor Pîrvănescu, referitoare la acordarea unei sponsorizări.



Art.7. Autorizează Directorul General al Secom SA, domnul Folescu Cornel, să își delege atribuțiile specifice funcției, pe perioada cât acesta lipsește motivat din societate, unuia dintre Directorii Societății.

Art. 8. (1) Aprobă, începând cu data de 13.07.2020, modificarea remunerației Directorului Economic și Directorului Tehnic din cadrul Secom SA, la nivelul remunerației Directorului Comercial.

(2) În acest sens, urmează a fi încheiat act adițional la Contractul de mandat al Directorului Tehnic, iar în ceea ce privește Directorul Economic, cuantumul indemnizației va fi prevăzut în Contractul de Mandat provizoriu ce urmează a fi încheiat.

(3) CA mandatează pe domnul Administrator Constantin Tăerel să semneze Actul adițional la Contractul de mandat al Directorului Tehnic.

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 large, stylized blue ink signature, likely belonging to Georgeta-Nicoleta Ciovică, the Secretary of the Board of Directors.