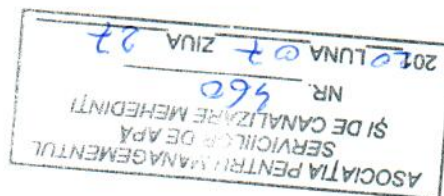


Nr. 8930/27.07.2020

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, reprezentata prin Consiliul de Administrație,

Prin prezenta, vă rugăm să emiteți o Hotărâre de Consiliu Local prin care să mandați reprezentantul dumneavoastră în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la Societatea Secom SA, ce va avea loc la data de **31.08.2020 ora 10,00, sau, după caz, la data de 01.09.2020, 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.

Consiliul de Administrație,
Imputernicit CA prin HCA nr. 11/21.07.2020

Administrator,
Ana – Florina Vătășescu,

Secretar AGA,
Georgeta-Nicoleta Ciovică





CONVOCATOR

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății SECOM SA

În temeiul art. 117, alin. (1) din Legea 31/1990,

Consiliul de Administrație al Societății Secom SA, prin Administrator Ana - Florina Vătășescu, împuternicit CA prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 11 din data de 21.07.2020, convoacă **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGOA)** la data de **31.08.2020 ora 10,00**, la sediul Societății SECOM SA (B-dul Carol I, nr. 53, Drobeta Turnu Severin, Județul Mehedinți).

În situația în care, la data menționată mai sus, ca fiind data primei convocări a ședinței AGOA, nu se întrunește cvorumul de prezentă prevăzut de lege și Actul Constitutiv, se convoacă și se fixează cea de-a doua ședință AGOA, pentru data de **01.09.2020, orele 10,00**, cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi AGOA:

1. **Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății SECOM SA, pe anul 2020**
Temeiul legal: art. 13.1 din Actul Constitutiv al Societății SECOM SA și art. 111 alin (2) lit b¹, art. 117 alin (1) din Legea 31/1990;
2. **Prezentarea de către Consiliul de Administrație a raportului semestrial asupra activității de administrare.**
Temeiul legal: art. 55 alin (1) din OUG 109/2011;
3. **Prezentarea de către Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, a raportului anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2019.**
Temeiul legal: art. 55 alin (2) din OUG 109/2011;
4. **Aprobarea remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație la nivelul unui salariu mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată, fără componenta variabilă, în conformitate cu prevederile HCL nr. 251/27.09.2018 a Consiliului Local al Municipiului Drobeta Turnu Severin.**
Temeiul legal: art. 37 alin (2) din OUG 109/2011.
5. **Aprobarea efectuării procedurilor legale în vederea actualizării informațiilor de la ORC Mehedinți, și anume, radierea mențiunilor cu privire la calitatea de administrator a domnului Florian Georgică Ciorobea, al cărui mandat a încetat la data de 18.03.2020, prin renunțare.**

Document suport: cererea dlui. Florian Georgică Ciorobea înregistrată sub nr. 2127 din data de 24.02.2020.

Consiliul de Administrație,
Împuternicit CA prin HCA nr. 11/21.07.2020

Administrator,
Ana – Florina Vătășescu,

Secretar AGA,
Georgeta – Nicoleta Ciovică

