

**Consiliul de Administrație
al Societății SECOM SA**

**HOTĂRÂREA
nr. 12/29.07.2020**

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
governanța 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. 13 din data de 29.07.2020, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1.(1)Aprobă numirea domnului Adelin Dumitrașcu, cetățean român, CNP
1850913250794, legitimat cu CI seria MH nr. 520335, domiciliat în Drobeta Turnu Severin,
Județul Mehedinți, în funcția de Director Comercial provizoriu, pe o perioada de 4 luni
(01.08.2020- 30.11.2020), în conformitate cu prevederile art. 64² din OUG 109/2011 privind
governanța corporativă a întreprinderilor publice.

(2) Împuternicește pe doamna Administrator Vătășescu Florina să semneze în numele CA,
contractul de mandat provizoriu al Directorului Comercial.

Art.2. Aprobă Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale pe anul 2020, Ediția 5, cu
încadrarea în limitele BVC pe anul 2020.

Art.3.(1)Ia act de plângerea penală formulată împotriva dlui. Dorin Ilian Lețea, fost
Director General al Societății Secom SA și solicită Directorului General, Cornel Folescu, să
informeze CA despre stadiul urmăririi penale.

(2) Solicită formularea unei adrese către Radu și Asociații SPRL (EY Law), pentru
comunicarea în mod oficial a materialului elaborat conform Contractului de asistență juridică
din 15 noiembrie 2017.

Art.4. Prin derogare de la prevederile HCA nr. 7/2018, aprobă achiziționarea a două
sisteme tip Desktop PC, cu licențele aferente.

Consiliului de Administrație al Societății SECOM SA,

Administratori,
Ana-Florina Vătășescu
Ștefan Alstani
Constantin Tăcerel
Iordache Ion

Secretar Consiliul de Administrație,
Georgeta-Nicoleta Ciovică

