

Consiliul de Administrație al Societății SECOM SA

HOTĂRÂREA nr. 15/21.09.2020

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
guvernanta 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. 16 din data de 21.09.2020, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1. Consiliul de Administrație aprobă Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale pe
anul 2020, Ediția 8, precum și alocarea sumei de 15.000 lei de la poziția 154 – „Diverse și
neprevăzute” la poziția 126 – „Asigurări răspundere civilă laboratoare și asigurări persoane,
Asigurare corp imobil de patrimoniu (incendiu și alte riscuri)”, cu încadrarea în limitele BVC
pe anul 2020.

Art.2. (1) Consiliul de Administrație aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare
al Societății SECOM S.A. (care cuprinde și Organigrama Societății).
(2) Consiliul de Administrație aprobă Statul de funcții al Societății SECOM S.A.

Art.3. Consiliul de Administrație aprobă trecerea pe costuri a sumei de 13 lei, reprezentând
debit datorat de Expeditrans SRL, cu sediul în Municipiul Drobeta Turnu Severin str. Chișinău
nr. 5, Județul Mehedinți, ca urmare a încheierii procedurii falimentului față de debitoare și a
radierii acesteia din Registrul Comerțului.

Art.4. (1) Consiliul de Administrație aprobă Raportul final privind recomandarea de
nominalizare întocmită de expertul independent FOX MANAGERMENTS CONSULTING SRL
la finalizarea procedurii de recrutare și selecție a Directorului General al Societății SECOM
S.A.

(2) Numește în funcția de Director General pe domnul Cornel - Vasile Folescu,
cetățean român, [REDACTED]

conformitate cu dispozițiile art. 35 alin. (8) din OUG 109/2011.

(3) Aprobă contractul de mandat pentru funcția de Director General (definitiv) în
aceeași formă și cu aceeași indemnizație stabilite de Consiliul de Administrație pentru postul
de Director General provizoriu, precum și încheierea acestuia pe perioada cuprinsă între data
de 21.09.2020 - 30.12.2022.

(4) Împuternicește pe domnul administrator Tăerel Constantin să semneze în numele Consiliului de Administrație, contractului de mandat al Directorului General.

Art.5. (1) Consiliul de Administrație aprobă Raportul final privind recomandarea de nominalizare întocmită de expertul independent FOX MANAGERMENTS CONSULTING SRL la finalizarea procedurii de recrutare și selecție a Directorului Comercial al Societății SECOM S.A.

(2) Numește în funcția de Director Comercial pe domnul Adelin Dumitrașcu, cetățean român, [REDACTED]

dispozițiile art. 35 alin. (8) din OUG 109/2011.

(3) Aprobă contractul de mandat al Directorului Comercial (definitiv) în aceeași formă și cu aceeași indemnizație stabilite de Consiliul de Administrație pentru postul de Director Comercial provizoriu, precum și încheierea acestuia pe perioada cuprinsă între data de 21.09.2020 - 30.12.2022.

(4) Împuternicește pe doamna administrator Florina Vătășescu să semneze în numele Consiliului de Administrație, contractului de mandat al Directorului Comercial.

Art.6. Consiliul de Administrație, prin derogare de la prevederile HCA nr. 7/2018, aprobă referatul de necesitate nr. 11853/17.09.2020.

Consiliului de Administrație al Societății SECOM SA,

Administratori,

Ana-Florina Vătășescu

Ștefan Alstani

Constantin Tăerel

Iordache Ion



Secretar Consiliul de Administrație,

Georgeta-Nicoleta Ciovică