

**Consiliul de Administrație
al Societății SECOM SA**

**HOTĂRÂREA
nr. 14/01.09.2020**

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
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. 15 din data de 01.09.2020, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

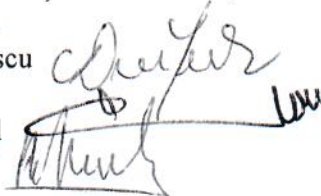
Art.1. Consiliul de Administrație aprobă Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale pe
anul 2020, Ediția 7, cu încadrarea în limitele BVC pe anul 2020.

Art.2. (1) Consiliul de Administrație împuternicește Societatea FOX MANAGEMENT
CONSULTANTS SRL să facă toate demersurile și să efectueze toate procedurile legale
prevăzute de OUG 109/2011 pentru recrutarea directorului economic în conformitate cu
prevederile Contractului nr. 10420/20.08.2020 încheiat între Societatea Secom SA și FOX
MANAGEMENT CONSULTANTS SRL.

(2) Consiliul de Administrație aprobă documentele necesare derulării procedurii de
selecție a directorului economic al societății în forma stabilită în Anexa 1 – Documentele
privind derularea procesului de selecție pentru Directorul Economic.

Consiliului de Administrație al Societății SECOM SA,

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



Secretar Consiliul de Administrație,
Georgeta-Nicoleta Ciovică

