

**Consiliul de Administrație
al Societății SECOM SA**

**HOTĂRÂREA
nr. 16/20.10.2020**

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. 17 din data de 20.10.2020, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

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

(2) Numeste în funcția de Director Economic pe domnul Gândacu Oliver, cetățean
[REDACTED], în conformitate cu dispozițiile art. 35
alin. (8) din OUG 109/2011.

(3) Aprobă contractul de mandat pentru funcția de Director Economic (definitiv)
în aceeași formă și cu aceeași indemnizație stabilite de Consiliul de Administrație pentru postul
de Director Economic provizoriu, precum și încheierea acestuia pe perioada cuprinsă între data
de 20.10.2020 - 30.12.2022.

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

Art.2. Aprobă achiziția de servicii de evaluare pentru stabilirea prețului de valorificare a
mijloacelor auto cu nr. de inventar 200029 si 200028.

Art.3. Aprobă modificarea PAAS pe anul 2020, prin suplimentarea poziției "Nisip, sort,
balast" cu valoarea de 40.000 lei fara TVA și diminuarea poziției "Diverse" cu aceeași sumă.

Art.4. Avizează Situațiile financiare ale Societății Secom SA aferente anului 2019.

Consiliului de Administrație al Societății SECOM SA,



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

Secretar Consiliul de Administ
Georgeta-Nicoleta Ciovică