

**Consiliul de Administrație
al Societății SECOM SA**

**HOTĂRÂREA
nr. 17/17.11.2020**

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. 18 din data de 17.11.2020, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1. (1) Aprobă actualizarea componentei de management a Planului de administrare
al Societății Secom SA, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și
nefinanciari aprobați, prin asumarea acestora în forma în care a fost aprobată prin HCA nr.
3/13.03.2019 și HCA nr. 4/11.04.2019, de către:

- *Directorul General al societății, domnul Cornel Vasile Folescu, numit prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 15 din data de 21.09.2020;*
- *Directorul Comercial al societății, domnul Adelin Dumitrașcu, numit prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.15 din data de 21.09.2020;*
- *Directorul Economic al societății, domnul Oliver Gândacu, numit prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 16 din data de 20.10.2020.*

(2) Componenta de management va constitui anexa la Contractele de mandat ale
directorilor menționați la alin. (1), în conformitate cu prevederile art. 36 alin (4) din OUG
109/2011.

(3) CA împuternicește pe domnul Administrator Tăerel Constantin să semneze Actele
adiționale la contractele de mandat ale directorilor, în cuprinsul cărora urmează a fi inserate
clauze referitoare la determinarea și plata componentei variabile, precum și indicatorii de
performanță financiari și nefinanciari aprobați, conform art. 2 pct. 11 din OUG 109/2011.

Art.2. Aprobă introducerea în PAAS a sumei de 370.000 lei pentru realizarea
conductelor de canalizare pentru străzile Stejarului și Cîbinului și a sumei de 50.000 lei pentru
încheierea unui contract de execuție pentru prelungirea canalizărilor respective, conform
Adresei nr. 14776/13.11.2020.

Art.3. Aprobă Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale pe anul 2020, Ediția 9, cu
încadrarea în limitele BVC pe anul 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**

