

**Consiliul de Administrație
al Societății SECOM SA**

**HOTĂRÂREA
nr. 20/23.12.2020**

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. 21 din data de 23.12.2020, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1. Ia act de renunțarea Directorului General, domnul Cornel Vasile Folescu, la mandatul încredințat, începând cu data de 22.12.2020.

Art.2. Ia act de renunțarea Directorului Economic, domnul Oliver Gândacu, la mandatul încredințat, începând cu data de 23.12.2020.

Art.3. (1) Aprobă numirea domnului Gândacu Oliver, cetățean român, CNP [REDACTED] în funcția de Director General provizoriu, pe o perioada de 4 luni, începând cu data de 23.12.2020 și până la data de 22.04.2021, în conformitate cu prevederile art. 64² din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

(2) Împuternicește pe domnul administrator Constantin Tăerel să semneze în numele CA, contractul de mandat provizoriu al Directorului General.

Art. 4. (1) Aprobă numirea domnului Mărculescu Petre, cetățean român, CNP [REDACTED] în funcția de Director Economic provizoriu, pe o perioada de 4 luni, începând cu data de 23.12.2020 și până la 22.04.2021, în conformitate cu prevederile art. 64² din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

(2) Împuternicește pe domnul administrator Constantin Tăerel să semneze în numele CA, contractul de mandat provizoriu al Directorului Economic.

Art. 5. (1) Aprobă declanșarea procedurii de selecție a Directorului General al societății, în conformitate cu dispozițiile art. 64⁴ alin. (2) din OUG 109/2011.

(2) Împuternicește pe domnul administrator Tăerel Constantin, să semneze în numele CA, contractul de achiziție cu expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane, selectat prin grija Serviciului Achiziții Publice, conform dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 6. (1) Aprobă declanșarea procedurii de selecție a Directorului Economic al societății, în conformitate cu dispozițiile art. 64⁴ alin. (2) din OUG 109/2011.

(2) Împuternicește pe domnul administrator Tăerel Constantin, să semneze în numele CA, contractul de achiziție cu expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane, selectat prin grija Serviciului Achiziții Publice, conform dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 7. Ia act de renunțarea Directorului General Adjunct, domnul Adrian Bidilici, la mandatul încredințat, începând cu data de 23.12.2020.

**Consiliul de Administrație al Societății SECOM SA,
Administratori,**

Ana-Florina Vătăș

Ștefan Alstani

Constantin Tăerel

Iordache Ion

Secretar Consiliul de Adm

Georgeta-Nicoleta Cio

