

**Hotărârea Adunării Generale Ordinare
a Acționarilor Societății Secom SA
nr. 3 din 16.12.2020**

În temeiul dispozițiilor Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor art. 12 din Actul Constitutiv al Societății,

Având în vedere Convocatorul nr. 14595/19.11.2020, comunicat acționarilor prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire conform art. 117 alin. (4) din Legea 31/1990 și publicat pe site-ul societății,

Acționarii Societății Secom SA, cu sediul în Municipiul Drobeta Turnu Severin, Bulevardul Carol I nr. 53, Județul Mehedinți, înmatriculată la Registrul Comerțului Mehedinți sub nr. J25/172/1991, cod unic de înregistrare RO 1605884,

Reuniți la a doua convocare, în conformitate cu prevederile art. 112 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, în ședința AGOA din data de 16.12.2020, orele 10,00, (conform Procesului-Verbal nr. 6 al ședinței AGOA din data de 16.12.2020), ședința desfășurată la sediul Societății Secom SA din Drobeta Turnu Severin, Bulevardul Carol I, nr. 53, Județul Mehedinți;

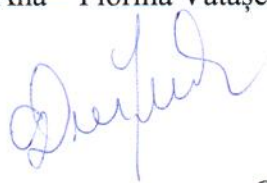
După analizarea materialelor înscrise pe ordinea de zi, în conformitate cu actul de convocare, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art.1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Secom SA aprobă Situațiile financiare pe anul 2019 ale Societății Secom SA.

**Consiliul de Administrație,
Împuternicit CA prin HCA nr. 11/21.07.2020**

Administrator,
Ana – Florina Vătășescu



**Președinte de Ședință,
Mateescu Miică Cristian**



**Secretar AGA,
Georgeta-Nicoleta Ciovică**

