

Nr. 2334/19.02.2021

Catre,

Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin
Consiliul Local Drobeta Turnu Severin
Consiliul Local Simian
Consiliul Local Baia de Aramă
Consiliul Local Bala
Consiliul Local Hinova
Consiliul Local Vânjuleț
Consiliul Local Rogova
Consiliul Local Strehaia
Consiliul Local Vânju Mare
Consiliul Local Cujmir
Consiliul Local Obârșia de Câmp
Consiliul Local Braniștea
Consiliul Local Breznița Ocol
Consiliul Local Izvorul Bârzii
Consiliul Local Jiana

Spre știință,

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Mehedinți

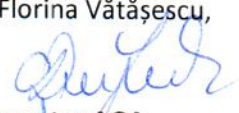
Subscrisa, Societatea Secom SA, cu sediul în Municipiul Drobeta Turnu Severin, Bulevardul Carol I nr. 53, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J25/172/1991, cod unic de înregistrare RO 1605884, reprezentata prin Consiliul de Administrație,

Prin prezenta, vă rugăm să emiteți o Hotărâre de Consiliu Local prin care să mandați reprezentantul dumneavoastră în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la Secom SA, care va avea loc **la data de 25.03.2021 ora 10,00, sau, după caz, la data de 26.03.2021, ora 10,00, la sediul Societății SECOM SA (B-dul Carol I, nr. 53, Drobeta Turnu Severin, Județul Mehedinți),** care să-și exprime votul asupra punctelor înscrise pe Ordinea de zi a ședinței.

Anexăm alăturat, Convocatorul de Ședință în care este menționată Ordinea de zi.

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

Administrator,
Ana – Florina Vătășescu,


Secretar AGA,
Georgeta – Nicoleta Ciovică



CONVOCATOR
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor



În temeiul art. 117, alin. (1) din Legea 31/1990,
Consiliului de Administrație al Societății Secom SA, prin Administrator Ana - Florina Vătășescu, împuternicit CA prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 11 din data de 25.07.2020, convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGEA) la data de 25.03.2021 ora 10,00, la sediul Societății SECOM SA (B-dul Carol I, nr. 53, Drobeta Turnu Severin, Județul Mehedinți),

În situația în care, la data menționată mai sus, ca fiind data primei convocări a ședinței AGEA, nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de lege și Actul Constitutiv, **se convoacă și se fixează cea de-a doua ședință AGEA, pentru data de 26.03.2021, ora 10,00**, cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi AGEA:

1. Aprobarea prelungirii Liniei de credit cu BRD - Contract de credit nr. 9987/04.04.2017, de la data de 02.04.2021 până la data de 02.07.2021, precum și a graficului de eşalonare în forma prevăzută în adresa nr. 2048/15.02.2021.

Temeiul legal: art. 113 litera m), teza a II-a din Legea nr. 31/1990.

2. Împuternicirea conducerii executive a societății să întreprindă toate demersurile necesare prelungirii Liniei de credit cu BRD - Contract de credit nr. 9987/04.04.2017 și să semneze în numele și pe seama societății, toate înscrisurile emise în acest scop.

Anexăm convocatorului următoarele documente:

- Cererea nr. 2048/15.02.2021;
- Contract de credit nr. 9987/04.04.2017.
- Hotărârea CA nr. 3/18.02.2021.

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

Administrator,
Ana – Florina Vătășescu,

Secretar AGA,
Georgeta – Nicoleta Ciovică

