

**Consiliul de Administrație
al Societății SECOM SA**

**HOTĂRÂREA
nr. 7/15.04.2021**

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. 7 din data de 15.04.2021, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1. (1) Aprobă prelungirea cu doua luni (pe perioada 23.04.2021 – 22.06.2021) a
Contractului de mandat provizoriu al domnului Oliver Gândacu, cetățean român, CNP

[REDACTED], pentru funcția de Director General al Societății Secom
SA, în conformitate cu prevederile art. 64² din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța
corporativă a întreprinderilor publice și dispune încheierea unui act adițional în acest sens.

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

Art.2. (1) Aprobă prelungirea cu doua luni (pe perioada 23.04.2021 – 22.06.2021) a
Contractului de mandat provizoriu al domnului Petre Mărculescu, cetățean român, CNP

[REDACTED], pentru funcția de Director
Economic al Societății Secom SA, în conformitate cu prevederile art. 64² din OUG nr.
109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și dispune încheierea unui
act adițional în acest sens.

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

Art.3. Ia act de ofertele transmise Societății SECOM SA privind asistența juridică și reprezentare în Dosarele arbitrale nr. 35/2020 și nr. 83/2020, și, având în vedere prevederile art. 1 alin. (3) litera b) din Ordonanța de urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, mandatează conducerea executivă a societății să întreprindă demersurile legale în vederea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare în Dosarul arbitral nr. 83/2020.

Art.4. Aprobă plafonul garanției în numerar reținută gestionarilor din cadrul Societății Secom SA la maximum 2 salarii lunare tarifare ale gestionarului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice.

Consiliul de Administrație al Societății SECOM SA

Ana -Florina Vătăș

Ion Iordache

Constantin Tăer

Ștefan Alstani

Secretar Consiliul de Administrație,

Georgeta-Nicoleta Ciovică