

**Consiliul de Administrație
al Societății SECOM SA**

**HOTĂRÂREA
nr.12/13.07.2021**

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. 12 din data de 13.07.2021, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1. Dispune întocmirea înscrisurilor necesare convocării Adunării Generale a Acționarilor
Secom SA, în vederea numirii unui membru în Consiliul de Administrație pe postul vacant de
administrator, în conformitate cu adresa ADI nr. 304 din data de 08.07.2021.

Consiliului de Administrație al Societății SECOM SA

Ana -Florina Vătășescu

Ion Iordache

Constantin Tăerel

Ștefan Alstani



Secretar Consiliul de Administrație,
Georgeta-Nicoleta Ciovică

