

Nr. _____

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

SOCIETATEA SECOM SA
DROBETA TURNU SEVERIN
INTRARE/IEȘIRE Nr. 8760
ZIUA 13 LUNA 07 2021

ASOCIAȚIA PENTRU MANAGEMENTUL
SERVICIILOR DE APĂ
ȘI DE CANALIZARE MEHEDINȚI
NR. 312
2021 LUNA 07 ZIUA 13

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
DROBETA TR. SEVERIN
ÎNREGISTRAT NR. 30991
2021 LUNA 07 ZIUA 13

CONSILIUL LOCAL
DROBETA TR. SEVERIN
ÎNREGISTRAT NR. 469
2021 LUNA 07 ZIUA 13

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 Ordinară a Acționarilor de la Societatea Secom SA, ce va avea loc la data de **30.08.2021 ora 10,00, sau, după caz, la data de 31.08.2021, 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,
Împuternicit CA prin HCA nr. 11/21.07.2020

Administrator,
Ana – Florina Vătășescu,

Secretar AGA,
Georgeta-Nicoleta Ciovică



CONVOCATOR

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății SECOM SA

În temeiul art. 117, alin. (1) din Legea 31/1990,

Consiliul de Administrație al Societății Secom SA, prin Administrator Ana - Florina Vătășescu, împuternicit CA prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 11 din data de 21.07.2020, convoacă **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGOA)** la data de 30.08.2021 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 AGOA, nu se întrunește cvorumul de prezentă prevăzut de lege și Actul Constitutiv, se convoacă și se fixează cea de-a doua ședință AGOA, pentru data de 31.08.2021, orele 10,00, cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi AGOA:

1. Aprobarea Raportului pentru numirile finale nr. 282/24.06.2021 întocmit ca urmare a desfășurării procedurii de selecție organizată de ADI Mehedinți în calitate de autoritate publică tutelară, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă.
2. (1) Aprobarea numirii domnului Cîtu Constantin pe postul vacant de administrator din cadrul Consiliului de Administrație al Societății Secom SA, pe perioada cuprinsă între data semnării contractului de mandat și data de 19.09.2021.

(2) Aprobarea desemnării în cadrul ședinței AGOA, a unui reprezentant al acționarilor (dintre cei prezenți), care să semneze în numele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Secom SA, contractul de mandat al domnului Cîtu Constantin, în forma aprobată prin Hotărârea AGOA nr. 7 din data de 19.09.2017, cu o remunerație în cuantumul aprobat prin Hotărârea AGOA nr. 2 din 01.09.2020.

Anexăm:

- Adresa ADI nr. 304/08.07.2021 înregistrată la Secom SA sub nr. 8553/08.07.2021.
- Hotărârile AGOA nr. 7/19.09.2017 și Hotărârea AGOA nr. 2/01.09.2020 sunt publicate pe pagina oficială a Societății Secom SA: <https://www.secom-mehedinti.ro/>

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

Administrator,
Ana – Florina Vătășescu,

Secretar AGA,
Georgeta – Nicoleta Ciovică

