

Nr.

9073 / 19.07.2021

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 Braniște
Consiliul Local Breznița Ocol
Consiliul Local Izvorul Bârzii
Consiliul Local Jiana

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
DROBETA TR. SEVERIN
ÎNREGISTRAT NR. 3175
2021 LUNA 07 ZIUA

CONSILIUL LOCAL
DROBETA TR. SEVERIN
ÎNREGISTRAT NR. 322
2021 LUNA 07 ZIUA 19

ASOCIAȚIA PENTRU MANAGEMENTUL
SERVICIILOR DE APĂ
ȘI DE CANTITATE MEHEDINȚI
NR. 325
2021 LUNA 7 ZIUA 19

Spre știință,

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Mehedinți

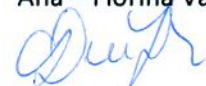
Subscrisa, Societatea Secom SA, cu sediul în Municipiul Drobeta Turnu Severin, Bulevardul Carol I nr. 53, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J25/172/1991, cod unic de înregistrare RO 1605884, reprezentata prin Consiliul de Administrație,

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 **01.09.2021 ora 10,00, sau, după caz, la data de 02.09.2021, 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, precum și DVD-ul cu documentația aferentă ședinței AGOA.

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

Administrator,
Ana – Florina Vătășescu,



Secretar AGA,
Georgeta-Nicoleta Ciovică



SOCIETATEA SECOM SA	
DROBETA TURNU SEVERIN	
INTRARE/IEȘIRE Nr. 9076	
Ziua 19	Luna 07 2021

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 **01.09.2021 ora 10,00**, la sediul Societății SECOM SA (B-dul Carol I, nr. 53, Drobeta Turnu Severin, Județul Mehedinți).

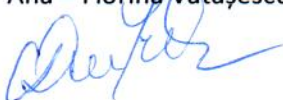
În situația în care, la data menționată mai sus, ca fiind data primei convocări a ședinței AGOA, nu se întrunește cvorumul de prezentă prevăzut de lege și Actul Constitutiv, se convoacă și se fixează cea de-a doua ședință AGOA, pentru data de **02.09.2021, orele 10,00**, cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi AGOA:

- 1. Aprobare Situații financiare pe anul 2020 ale Societății Secom SA.**
Temeiul legal: art. 12.2 litera a) din Actul Constitutiv al Societății SECOM SA și art. 111 alin (2) lit a din Legea 31/1990;
- 2. Aprobarea acoperirii (parțiale) a pierderii contabile raportată pe anul 2019 din profitul anului financiar 2020.**
Temeiul legal: art. 423 din Ordinul 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate
- 3. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății SECOM SA pe anul 2021**
Temeiul legal: art. 13.1 din Actul Constitutiv al Societății SECOM SA și art. 111 alin (2) lit b¹, art. 117 alin (1) din Legea 31/1990;
- 4. Prezentarea de către Consiliul de Administrație a raportului semestrial asupra activității de administrare (semestrul II anul 2020).**
Temeiul legal: art. 55 alin (1) din OUG 109/2011;
- 5. Prezentarea de către Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, a raportului anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2020.**
Temeiul legal: art. 55 alin (2) din OUG 109/2011;

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

Administrator,
Ana – Florina Vătășescu,



Secretar AGA,
Georgeta – Nicoleta Ciovică

