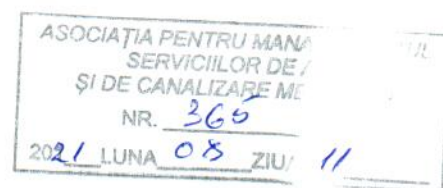
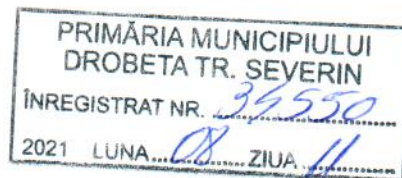


Nr. 10291 / 11.08.2021

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

Subscria, 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, reprezentată 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 **15.09.2021 ora 10,00, sau, după caz, la data de 16.09.2021, 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.

Consiliul de Administrație,
Împuternicit CA prin HCA nr. 11/21.07.2020,
modificată prin HCA nr. 15/03.08.2021
Administrator,
Constantin Tăerel,





CONVOCATOR
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății SECOM SA

SOCIETATEA SECOM SA	
DROBETA TURNU SEVERIN	
INTRARE/IEȘIRE Nr. <u>10290</u>	
Zua <u>11</u>	Luna <u>08</u> 20 <u>21</u>

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

Consiliul de Administrație al Societății Secom SA, prin Administrator Constantin Tăerel, împuternicit CA prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 11 din data de 21.07.2020, astfel cum a fost modificată prin HCA nr. 15 din data de 03.08.2021 convoacă **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGOA)** la data de **15.09.2021 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 **16.09.2021, orele 10,00**, cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi AGOA:

1. (1) Numirea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație și mandatarea acestora pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, din lista de persoane aprobată de Adunarea Generală a Asociației pentru Managementul Serviciilor de Apă și de Canalizare Mehedinți, prin Hotărârea nr. 12/11.08.2021.

(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 cu administratorii provizorii, 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.

Temeiul legal: art. 64¹ alin. (3), (5) și (7) din OUG 109/2011.

Anexăm următoarele: - Adresa nr. 11280/11.08.2021

- Hotărârea nr. 12/11.08.2021

Consiliul de Administrație,
Împuternicit CA prin HCA nr. 11/21.07.2020,
modificată prin HCA nr. 15/03.08.2021

Administrator,
Constantin Tăerel,

