

**Hotărârea Adunării Generale Ordinare
a Acționarilor Societății Secom SA
nr. 1 din 30.08.2021**

În temeiul dispozițiilor Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor art. 12 din Actul Constitutiv al Societății,

Având în vedere Convocatorul nr. 8761/13.07.2021, comunicat acționarilor prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire conform art. 117 alin. (4) din Legea 31/1990 și publicat pe site-ul societății,

Acționarii Societății Secom SA, cu sediul în Municipiul Drobeta Turnu Severin, Bulevardul Carol I nr. 53, Județul Mehedinți, înmatriculată la Registrul Comerțului Mehedinți sub nr. J25/172/1991, cod unic de înregistrare RO 1605884,

Reuniți la prima convocare, în conformitate cu prevederile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, în ședința AGOA din data de 30.08.2021, orele 10,00, (conform Procesului-Verbal nr. 1 al ședinței AGOA din data de 30.08.2021), ședința desfășurată la sediul Societății Secom SA din Drobeta Turnu Severin, Bulevardul Carol I, nr. 53, Județul Mehedinți;

După analizarea materialelor înscrise pe ordinea de zi, în conformitate cu actul de convocare, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

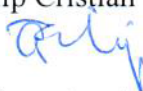
Art.1. Aprobă Raportul pentru numirile finale nr. 282/24.06.2021 întocmit ca urmare a desfășurării procedurii de selecție organizată de ADI Mehedinți în calitate de autoritate publică tutelară, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă.

Art.2. (1) Aprobă numirea domnului Cîtu Constantin, legitimat cu [REDACTED], 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) Desemnează pe domnului Filip Cristian, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Drobeta Turnu Severin, 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.

Consiliul de Administrație,
Împuternicit CA prin HCA nr. 11/21.07.2020
Administrator,
Ana – Florina Vătășescu



Președinte de Ședință,
Filip Cristian

Secretar AGA,
Georgeta-Nicoleta Ciovică
