

**Hotărârea Adunării Generale Ordinare
a Acționarilor Societății Secom SA
nr. 2 din 01.09.2021**

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. 9074/19.07.2021, 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 01.09.2021, orele 10,00, (conform Procesului-Verbal nr. 2 al ședinței AGOA din data de 01.09.2021), 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 Situațiile financiare pe anul 2020 ale Societății Secom SA.

Art.2. Aprobă acoperirea (parțială) a pierderii contabile raportată pe anul 2019 din profitul anului financiar 2020.

Art.3. Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății SECOM SA pe anul 2021.

Art.4. Ia act de raportul semestrial asupra activității de administrare (semestrul II anul 2020) prezentat de către Consiliul de Administrație al Societății Secom SA.

Art.5. Ia act de raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2020 prezentat de către Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Societății Secom SA.

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

