

**Hotărârea Adunării Generale Ordinare
a Acționarilor Societății Secom SA
nr. 3 din 15.09.2021**

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 15.09.2021, orele 10,00, (conform Procesului-Verbal nr. 3 al ședinței AGOA din data de 15.09.2021), 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

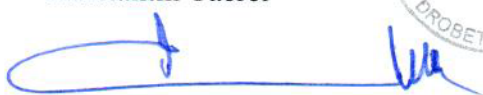
Art.1. (1) Aprobă numirea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație și mandatarea acestora pe o perioadă de 4 luni (20.09.2021-20.01.2022), cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, din lista de persoane aprobată de Adunarea Generală a Asociației pentru Managementul Serviciilor de Apă și de Canalizare Mehedinți, prin Hotărârea nr. 12/11.08.2021, și anume:

- **Dna. Ana - Florina Vătășescu, legitimată cu** [redacted]
- **Dl. Ștefan Alstani, legitimat cu** [redacted]
- **Dl. Ion Iordache, legitimat cu** [redacted]
- **Dl. Constantin Tăerel, legitimat cu** [redacted]
- **Dl Constantin Cîtu, legitimat cu** [redacted]

(2) Aprobă desemnarea domnului Filip Cristian, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Drobeta Turnu Severin care să semneze în numele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Secom SA, contractele de mandat ale administratorilor provizorii menționați la alin. (1), 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,
modificată prin HCA nr. 15/03.08.2021

Administrator,
Constantin Tăerel



Președinte de Ședință,
Filip Cristian



Secretar AGA,
Georgeta-Nicoleta Ciovică

