

**Consiliul de Administrație
al Societății SECOM SA**

**HOTĂRÂREA
nr.20/07.10.2021**

Consiliul de Administrație al Societății Secom SA, Drobeta Turnu Severin,

În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, precum și a Actului Constitutiv al societății,

Având în vedere rezoluțiile adoptate în ședința de lucru a CA și consemnate în Procesul Verbal nr. 20 din data de 07.10.2021, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1. (1) Aprobă prelungirea cu doua luni (pe perioada 23.10.2021 - 23.12.2021) a Contractului de mandat provizoriu al domnului Oliver Gândacu, cetățean român, CNP 1750506250534, legitimat cu CI seria MH nr. 504979, domiciliat în Drobeta Turnu Severin, Str. Aurelian nr. 100, Județul Mehedinți, pentru funcția de Director General al Societății Secom SA, în conformitate cu prevederile art. 64² din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

(2) Împuternicește pe domnul administrator Tăerel Constantin să semneze în numele CA, actul adițional la contractul de mandat provizoriu al Directorului General.

Art.2. (1) Aprobă prelungirea cu doua luni (pe perioada 23.10.2021 - 23.12.2021) a Contractului de mandat provizoriu al domnului Petre Mărculescu, cetățean român, CNP 1750206250525 legitimat cu CI seria MH nr. 586154, domiciliat în Drobeta Turnu Severin, Str. Brâncoveanu nr. 198 bl. E4, sc.2, et. 3, ap. 11, Județul Mehedinți, pentru funcția de Director Economic al Societății Secom SA, în conformitate cu prevederile art. 64² din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

(2) Împuternicește pe domnul administrator Tăerel Constantin să semneze în numele CA, actul adițional la contractul de mandat provizoriu al Directorului Economic.

Art.3. Aprobă constituirea, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, a Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Societății Secom SA, în următoarea componență:

1. Administrator Ana Florina Vătășescu
2. Administrator Ion Iordache
3. Administrator Ștefan Alstani

Art.4. Mandatează Directorul General al Societății, dl. Oliver Gândacu, să delege, în caz de incapacitate temporară de muncă dovedită cu certificat medical, atribuțiile ce intră în sfera de competență a anumitor directori, către alți directori/angajați ai societății, după caz.

Art.5. În act de adresele ADI nr. 489/05.10.2021 și nr. 490/05.10. 2021, urmând a fi comunicat un răspuns cu eventualele propuneri de modificare, observații sau comentarii după analiza detaliată a planul de selecție componenta inițială, respectiv, a draft-ului Profilului Consiliului de Administrație al Secom SA.

Art.6. Înaintează adresa nr. 12885/06.10.2021, întocmită de auditorul intern al societății, conducerii executive, pentru ca, în virtutea atribuțiilor conferite de lege, de contractul de mandat, de regulamentele interne și actul constitutiv, să analizeze în mod obiectiv solicitarea și, să aprobe sau nu, după caz, aceasta cerere.

Consiliul de Administrație al Societății SECOM SA,

Ana -Florina Vătășescu

Ion Iordache

Ștefan Alstani

Constantin Tăerel

Constantin Cîtu



Secretar Consiliul de Administrație,

Georgeta-Nicoleta Ciovică

A large, stylized blue ink signature, likely belonging to Georgeta-Nicoleta Ciovică, written over the text of the Secretary of the Board.