

**Consiliul de Administrație
al Societății SECOM SA**

**HOTĂRÂREA
nr.22/01.11.2021**

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 guvernanța 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. 22 din data de 01.11.2021, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1. Aprobă alocarea unui birou necesar desfășurării lucrărilor ședințelor Consiliului de Administrație al Societății Secom S.A., în speță, biroul situat în sediul societății din Bulevardul Carol I nr. 53, Drobeta Turnu Severin, Corp Nou, Etaj 1, Biroul nr. 1, aripa dreapta.

Art.2. Dispune în sarcina conducerii executive, obligația de a asigura accesul administratorilor societății la orice informație, la solicitarea scrisă sau verbală a acestora, inclusiv prin eliberarea documentelor solicitate.

Art.3. Prin derogare de la prevederile art. 9 din HCA nr. 21/28.10.2021, în vederea asigurării bunei desfășurări a activității societății, directorii pot utiliza autoturismele în conformitate cu prevederile contractelor de mandat.

Consiliului de Administrație al Societății SECOM SA,

Ana -Florina Vătășescu

Ion Iordache

Ștefan Alstani

Constantin Tăerel

Constantin Cîtu

Secretar Consiliul de Administrație,
Georgeta-Nicoleta Ciovică

