

**Hotărârea Adunării Generale Ordinare
a Acționarilor Societății Secom SA
nr. 1 din 20.01.2022**

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. 16439/20.12.2021, 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 20.01.2022, orele 10,00, (conform Procesului-Verbal nr. 1 al ședinței AGOA din data de 20.01.2022), 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 prelungirea cu două luni (20.01.2022-21.03.2022) a contractelor de mandat ale administratorilor provizorii numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Secom SA nr. 3/15.09.2021, în conformitate cu Hotărârea nr. 12/11.08.2021 a Adunării Generale a Asociației pentru Managementul Serviciilor de Apă și de Canalizare Mehedinți, 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, actele adiționale la contractele de mandat cu administratorii provizorii.

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