

**Consiliul de Administrație
al Societății SECOM SA**

**HOTĂRÂREA
nr.3/10.02.2022**

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. 3 din data de 10.02.2022, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1. (1) Dispune întocmirea documentelor necesare convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Secom SA, pentru numirea pe o perioadă de 4 ani, a administratorilor societății, din lista scurtă a candidaților pentru fiecare post de membru în consiliul de administrație, întocmită de comisia organizată la nivelul ADI, în conformitate cu adresa ADI nr. 87/09.02.2022.

(2) Împuternicește pe domnul administrator Constantin Tăerel, să semneze, în numele CA, convocările, hotărârile AGA și toate documentele necesare în acest sens.

Consiliului de Administrație al Societății SECOM SA,

Ana -Florina Vătășescu

Ion Iordache

Constantin Tăerel

Ștefan Alstani

Constantin Cîtu



Secretar Consiliul de Administrație,
Georgeta-Nicoleta Ciovică

