

**Hotărârea Adunării Generale Ordinare
a Acționarilor Societății Secom SA
nr. 2 din 14.03.2022**

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. 1714/10.02.2022, 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 14.03.2022, orele 10,00, (conform Procesului-Verbal nr. 2 al ședinței AGOA din data de 14.03.2022), 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. Aprobă numirea pe o perioadă de 4 ani (14.03.2022 – 14.03.2026) a administratorilor Societății Secom SA, din lista scurtă a candidaților pentru fiecare post de membru în consiliul de administrație, întocmită de comisia organizată la nivelul ADI Mehedinți, respectiv:

- Dl. Constantin Tăerel, [REDACTED]
- Dna. Ana - Florina Vătășescu, [REDACTED]
- Dl. Ion Iordache, [REDACTED]
- Dl. Ștefan Alstani, [REDACTED]
- Dl Constantin Cîtu, [REDACTED]

Art.2. Aprobă forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii, pe o durată de 4 ani (conform Anexei nr. 1), precum și acordarea pe perioada mandatului a unei remunerații lunare fixe la nivelul unui salariu mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată, fără componentă variabilă, în conformitate cu prevederile Hotărârii AGOA nr. 2 din data de 01.09.2020.

Art.3. Aprobă desemnarea domnului Filip Cristian, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Drobeta Turnu Severin), să semneze în numele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Secom SA, contractele de mandat cu administratorii, în forma aprobată, prevăzută în Anexa 1 la Hotărâre.

Consiliul de Administrație,
Împuternicit CA prin HCA nr. 3 /10.02.2022
Administrator,
Constantin Tăerel



Președinte de Ședință,
Filip Cristian



Secretar AGA,
Georgeta-Nicoleta Ciovică



CONTRACT DE MANDAT ADMINISTRATOR

Nr. _____ din data _____

ÎN TRE

Societatea SECOM S.A., cu sediul în Drobeta Turnu Severin, B-dul. Carol I, nr. 53, județul Mehedinți, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J25/ 172/ 1991, având CUI 1605884, reprezentată prin **dl.** _____, în baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. ____ din data de _____ (denumită în continuare "**Societatea**")

și
Dl./Dna. _____, domiciliat în _____, identificat cu C.I. seria _____, nr. _____, eliberată de _____, la data de _____, CNP _____, (denumit în continuare "**Administratorul**"),

denumite în continuare în mod individual "**Partea**" și în mod colectiv "**Părțile**", în condițiile OUG nr 109/2011 modificată și completată, și reglementarilor aferente în materia mandatului au convenit încheierea prezentului contract.

AVÂND ÎN VEDERE

A. Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. _____ din data de _____ a Societății Secom SA, **Dl./Dna.** _____ a fost numit, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății SECOM S.A.

B. Art. 142 din Legea nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("Legea nr. 31/ 1990"), Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru îndeplinirea obiectului de activitate al Societății SECOM S.A., cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor.

C. Potrivit prevederilor art. 29 alin. (11) din OUG nr 109/2011 s-a încheiat prezentul contract de mandat-administrare (denumit în continuare "Contractul") potrivit următorilor termeni și condiții:

1. Obiectul Contractului

În temeiul prezentului Contract, Administratorul se obligă să participe la administrarea Societății în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății ("**Consiliul de Administrație**"), în conformitate cu prevederile legale în vigoare, Actul Constitutiv al Societății ("**Actul Constitutiv**"), hotărârile Adunării Generale a Acționarilor ("**Adunarea Generală a Acționarilor**") și prevederile prezentului Contract.

2. Durata Contractului

2.1. Prezentul Contract se încheie pe o perioadă de 4 ani, cu începere de la data de _____.

2.2. La împlinirea termenului mandatului de administrator sau la apariția unei cauze legale ori convenționale de încetare a mandatului, contractul încheiat între Părți va înceta.

3. Obligațiile Administratorului

3.1. Administratorul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor de administrare necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu respectarea limitelor determinate în Actul Constitutiv al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor.

3.2. Administratorul are în principal, următoarele obligații, pe care le va îndeplini împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație:



- 3.2.1.** stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății, adoptarea deciziilor ce pot fi necesare și/sau recomandabile în vederea implementării planului de administrare al Societății;
- 3.2.2.** stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar și aprobarea planificării financiare; în acest sens, propune spre avizare, potrivit legii, Adunării Generale a Acționarilor, bugetul de venituri și cheltuieli al Societății;
- 3.2.3.** stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar și aprobarea planificării financiare; în acest sens, propune spre avizare, potrivit legii, Adunării Generale a Acționarilor, bugetul de venituri și cheltuieli al Societății;
- 3.2.4.** numirea și revocarea directorilor cu atribuții delegate de Consiliul de Administrație în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și stabilirea remunerației acestora;
- 3.2.5.** supravegherea activității directorilor, personalului de conducere și angajaților Societății;
- 3.2.6.** pregătirea raportului semestrial/anual, organizarea Adunărilor Generale ale Acționarilor și implementarea hotărârilor acestora;
- 3.2.7.** participarea la Ședințele Consiliului de Administrație și la adoptarea hotărârilor acestui organ, prin vot;
- 3.2.8.** respectarea pe toată perioada mandatului a tuturor obligațiilor legale și statutare referitoare la incompatibilități, conflicte de interese și abținerea de la deliberări, în condițiile în care cunoaște că există sau pot apărea astfel de situații;
- 3.2.9.** convocarea Adunărilor Generale ale Acționarilor, prin decizie a Consiliului de Administrație, ori de câte ori este nevoie, în condițiile legii și a Statutului;
- 3.3.** Administratorul are obligația de a-și executa sarcinile în conformitate cu cele mai ridicate standarde profesionale și de a-și exercita mandatul cu prudență și diligența unui bun administrator, cu loialitate, în interesul Societății și al acționarilor. Administratorul va lua în considerare/va respecta orice angajamente legale sau contractuale față de deținătorii de participații.
- 3.4.** În cazul numirii în funcția de președinte al Consiliului de Administrație, Administratorului îi revin și atribuțiile corespunzătoare acestei funcții, stabilite în Actul Constitutiv al Societății și în prevederile legale aplicabile.

4. Drepturile Administratorului

- 4.1.** Administratorul are dreptul de a primi pentru activitatea desfășurată în calitate sa de membru al Consiliului de Administrație, o remunerație lunară fixă la nivelul unui salariu mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată, fără componenta variabilă, în conformitate cu prevederile Hotărârii AGOA nr. 2 din data de 01.09.2020.
- 4.2.** Administratorul are dreptul de a solicita decontarea cheltuielilor de deplasare în limita a 7,5 litri de carburant/100 km și a cheltuielilor de cazare în limita a trei stele hoteliere, pentru deplasările realizate în interesul Societății, pe baza documentelor justificative. Decontarea acestor cheltuieli se va face în conformitate cu prevederile legale și reglementările interne ale Societății.
- 4.3.** Administratorul are dreptul de a avea acces la orice informație inclusiv la cele clasificate, cu privire la activitatea Societății, având acces la toate documentele privind operațiunile acesteia, în condițiile legii. Divulgarea oricăror informații clasificate se va efectua doar în conformitate cu prevederile legale specifice aplicabile.
- 4.4.** Administratorul are dreptul să fie membru în comitetele consultative organizate la nivelul Consiliului de Administrație, conform regulamentului aprobat de Consiliu. Un membru al Consiliului de Administrație nu poate fi membru în mai mult de 3 Comitete Consultative.

5. Răspunderea Părților

- 5.1.** Administratorul răspunde pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor stabilite prin reglementările și dispozițiile legale, prevederile actului constitutiv, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor precum și a obligațiilor asumate prin prezentul Contract.
- 5.2.** Administratorul răspunde solidar cu ceilalți administratori, cu excepția cazului în care a făcut să se consemneze în procesul — verbal de ședință al Consiliului de Administrație, împotrivirea lui și a încunoștințat despre aceasta, în scris, pe cenzori sau auditorii interni și auditorul financiar.



3

[Handwritten signature]

5.3. Administratorul răspunde pentru deciziile de afaceri adoptate în exercitarea mandatului și care prejudiciază Societatea, cu excepția cazului în care la momentul luării unei decizii de afaceri, Administratorul este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Societății și pe baza unor informații adecvate.

5.4. În cazul revocării fără justă cauză a Administratorului, Societatea va plăti Administratorului daune-interese în cuantumul indemnizației nete lunare, exclusiv remunerația netă lunară suplimentară, pentru perioada rămasă până la expirarea contractului de mandat.

5.5. Cazurile de forță majoră, definite conform legii, exonerează Părțile de răspunderea contractuală.

6. Încetarea Contractului

6.1. Încetarea prezentului Contract se realizează în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale precum și cu prevederile prezentului Contract.

6.2. Încetarea Contractului se poate face la intervenția uneia din următoarele cauze:

- a) renunțarea Administratorului la mandatul de Administrator, prin transmiterea de către Administrator a unei notificări cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei la care încetarea va produce efecte;
- b) revocarea mandatului de către Societate, de la data hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, fără a fi necesară oferirea unei înștiințări scrise prealabile și fără intervenția instanței de judecată;
- c) expirarea duratei mandatului de Administrator;
- d) de drept, în alte cauze prevăzute de reglementările și dispozițiile legale în vigoare.

6.3. La data încetării prezentului Contract, Administratorul va returna de îndată Societății toate documentele, informațiile în formă materială, furnizate de Societate și aflate în posesia Administratorului, precum și toate activele încredințate pentru a fi folosite de către acesta în baza acestui Contract.

6.4. De asemenea, la data încetării prezentului Contract, indiferent de motiv, Administratorul va preda sarcinile sale administrative celorlalți membrii ai Consiliului de Administrație sau administratorului(ilor) nou numit(ți).

7. Litigii

7.1. Orice neînțelegeri izvorâte din încheierea, interpretarea, executarea sau modificarea clauzelor prezentului Contract se soluționează pe cale amiabilă, în termen de cel mult 30 zile calendaristice de la notificare.

7.2. Orice disputa care nu poate fi soluționată în condițiile de mai sus va fi supusă competenței instanțelor judecătorești din România.

8. Alte clauze

8.1. Prezentul Contract poate fi modificat sau completat decât prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor Societății. Cu excepția situațiilor diferit reglementate din prezentul Contract, nicio Parte nu va avea dreptul să transfere, să cedeze ori să delege drepturile și obligațiile sale din prezentul Contract, fără consimțământul scris prealabil al celeilalte Părți.

8.2. Trimiterile la dispoziții legale din cuprinsul prezentului Contract se consideră ca fiind efectuate la cele similare în caz de modificare, completare sau abrogare.

8.3. Orice comunicare, înștiințare, solicitare, instrucțiune sau alt document de comunicat în baza prezentului Contract de către o Parte va fi efectuată în formă scrisă și va fi considerat(ă) ca fiind comunicat(ă) (i) în momentul primirii, dacă este înmănat(ă) personal, prin curier sau serviciu de curierat, (ii) la data transmiterii, dacă este transmis(ă) prin telex, email, fax sau altă transmisie prin cablu, sau (iii) la data primirii documentului, dacă este trimis(ă) prin poșta recomandată.

8.4. În cazul în care, oricare dintre Părțile contractante își schimbă adresa la care dorește să primească comunicări/inștiințări, aceasta va notifica în scris cealaltă parte în acest sens. Noua adresă va fi considerată adresa la care urmează să fie trimise toate înștiințările în baza prezentului Contract numai după ce cealaltă parte contractantă a fost informată cu privire la schimbarea respectivă.



Fily.

8.5. Neexercitarea sau exercitarea cu întârziere de către o Parte a oricărui drept din prezentul Contract nu va fi considerată o renunțare la dreptul respectiv, iar exercitarea singulară sau parțială a oricărui astfel de drept nu va împiedica exercitarea din nou sau în viitor a aceluși drept sau a oricărui alt drept.

8.6. În cazul în care orice prevedere din prezentul Contract sau orice aplicare a acesteia este considerată nulă, ilegală sau inaplicabilă, validitatea, legalitatea și aplicabilitatea restului prevederilor acestui Contract nu vor fi afectate.

8.7. Prezentul contract de mandat se completează cu prevederile legale privind societățile comerciale, ale Codului Civil, ale Actului Constitutiv al societății precum și cu toate dispozițiile legale speciale care reglementează contractele de mandat ale administratorilor societăților pe acțiuni.

8.8. Prevederile prezentului Contract vor fi guvernate, interpretate și puse în aplicare în conformitate cu legea română.

Încheiat astăzi _____, în Drobeta Turnu Severin, în 3 (trei) exemplare.

Societatea SECOM S.A.,
Împuternicit AGA,
.....

Administrator,
Dna./Dl.

