

**Hotărârea Adunării Generale Ordinare
a Acționarilor Societății Secom SA
nr. 3 din 11.04.2022**

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. 2939/10.03.2022, 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 11.04.2022, orele 10,00, (conform Procesului-Verbal nr. 3 al ședinței AGOA din data de 11.04.2022), 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 Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății Secom SA pe anul 2022.

Art.2. Emite acordul cu privire la persoanele desemnate prin Dispoziția nr. 11/13.01.2022, să exercite viza de control financiar preventiv propriu la Societatea Secom SA.

Președinte Consiliul de Administrație,

Ion Iordache



Președinte de Ședință,

Filip Cristian



Secretar AGA,

Georgeta-Nicoleta Ciovică

